



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 marca 2026 r.

Poz. 1337

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 27.03.2026 10:38:00



ZARZĄDZENIE NR 0050.1.39.2026 WÓJTA GMINY CHORKÓWKA

z dnia 26 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2025 rok
oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **Wójt Gminy Chorkówka postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Chorkówka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce” za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Chorkówka

Grzegorz Węgrzynowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.1.39.2026
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 26 marca 2026 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Chorkówka
za 2025 r.**

Spis treści

1. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHORKÓWKA ZA 2025 ROK.....	5
1.1. Planowanie budżetu	5
1.2. Dane ogólne.....	8
1.3. Dochody ogółem	8
1.4. Dochody bieżące.....	9
1.4.1. Dotacje i dochody celowe	10
1.4.2. Subwencja ogólna	12
1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	13
1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
1.4.5. Pozostałe dochody bieżące	17
1.5. Dochody majątkowe	19
1.5.1. Dochody z majątku	20
1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
1.6. Wydatki ogółem	22
1.7. Wydatki bieżące.....	23
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	28
1.7.5. Dział 720 – Informatyka.....	28
1.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29
1.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	32
1.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	33
1.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
1.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	35
1.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	35
1.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	36
1.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	41
1.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	43
1.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	48
1.7.16. Dział 855 – Rodzina	49
1.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
1.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
1.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	56
1.8. Wydatki majątkowe.....	58
1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	63
1.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	64
1.8.3. Dział 600 – Transport i łączność	64
1.8.4. Dział 630 – Turystyka	65
1.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	65
1.8.6. Dział 720 – Informatyka.....	66
1.8.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	66

1.8.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	66
1.8.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67
1.8.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	68
1.8.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	69
1.8.12.	Dział 855 – Rodzina	69
1.8.13.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
1.8.14.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
1.8.15.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
1.9.	Przychody	71
1.10.	Rozchody	71
1.11.	Kwota Długu	71
2.	DANE TABELARYCZNE	72
2.1.	Wykonanie dochodów	72
2.2.	Wykonanie dochodów bieżących	82
2.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	91
2.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	93
2.5.	Wykonanie dochodów własnych	96
2.6.	Wykonanie wydatków	98
2.7.	Wykonanie wydatków bieżących	119
2.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	139
2.9.	Wykonanie wydatków w grupach	142
2.10.	Realizacja zadań wieloletnich	186
2.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188
2.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	191
2.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	193
2.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	195
2.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	196
2.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	198
2.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	199
2.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201
2.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	202
2.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	204
2.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	207
2.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	209
2.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	210
2.24.	Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	212

2.25 Informacje dodatkowe	213
--	------------

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2025 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chorkówka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chorkówka nr XIII/70/2024 z dnia 30.12.2024 roku. Przyjęta uchwała budżetowa zakładała:

- uzyskanie dochodów w kwocie 95 938 793,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 730 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 626 207,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 835 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 791 207,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chorkówka 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 38 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Chorkówka i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Chorkówka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.8.2025	5 411,00	0,00	583 333,67	577 922,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.1.9.2025	672 936,22	646 993,22	1 198 383,89	1 172 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XIV/77/2025	25 772 894,35	26 027 894,35	1 944 193,05	0,00	7 234 193,05	5 035 000,00	0,00	0,00
4	0050.1.24.2025	914 241,16	1 059 310,26	977 625,94	1 122 695,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV/86/2025	199 091,00	3 980,00	204 373,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XVII/89/2025	356 830,40	0,00	514 936,97	158 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.1.35.2025	8 000,00	0,00	11 711,40	3 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVIII/99/2025	839 715,00	78 590,10	896 715,00	135 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.1.42.2025	167 172,20	0,00	176 939,23	9 767,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.1.47.2025	79 200,00	160,00	98 444,79	19 404,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XIX/101/2025	354 927,60	0,00	1 480 258,12	559 200,00	566 130,52	0,00	0,00	0,00
12	0050.1.52.2025	7 660,00	0,00	9 550,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XX/107/2025	177 799,77	0,00	271 699,77	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.1.56.2025	107 007,00	0,00	199 442,00	92 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.1.64.2025	5 169,56	0,00	5 169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXI/113/2025	180 040,00	0,00	740 091,45	19 547,45	540 504,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.1.71.2025	160 706,51	0,00	431 202,51	270 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XXII/120/2025	175 492,00	0,00	1 373 592,00	298 100,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.1.77.2025	88 467,00	1 600,00	167 392,12	80 525,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.1.81.2025	98 713,26	0,00	103 938,26	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.1.86.2025	44 446,97	9 000,00	232 546,97	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.1.89.2025	439 140,00	0,00	660 940,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXIII/133/2025	417 184,00	1 683 659,97	1 681 598,13	3 586 274,10	4 396 800,00	5 035 000,00	0,00	0,00
24	0050.1.91.2025	687 000,00	8 600,00	781 542,00	103 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.1.96.2025	1 162 885,38	1 615,54	1 296 439,83	135 169,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0090.1.98.2025	717 074,00	14 424,21	926 180,00	223 530,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.1.103.2025	180 237,57	0,00	597 625,93	417 388,36	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXV/147/2025	446 001,00	0,00	651 217,00	205 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.1.107.2025	73 998,32	1 500,00	146 278,32	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXVII/155/2025	0,00	0,00	55 357,00	55 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.1.122.2025	211 268,00	3 911,00	521 686,00	314 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.1.127.2025	15 433,00	276 864,00	161 149,92	422 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.1.129.2025	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.1.133.2025	266 764,00	0,00	470 758,00	203 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XXVII/160/2025	350 341,05	231 000,00	226 641,05	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.1.141.2025	45 740,00	0,00	187 196,78	141 456,78	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXVIII/166/2025	35 185,62	140 731,65	86 802,02	192 348,05	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.1.147.2025	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	35 464 172,94	30 189 834,30	20 073 466,68	11 231 500,47	13 637 627,57	10 070 000,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 274 338,64 zł do kwoty 101 213 131,64 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 841 966,21 zł do kwoty 108 571 966,21 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 567 627,57 zł do kwoty 9 193 834,57 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Chorkówka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 358 834,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

1.2. DANE OGÓLNE

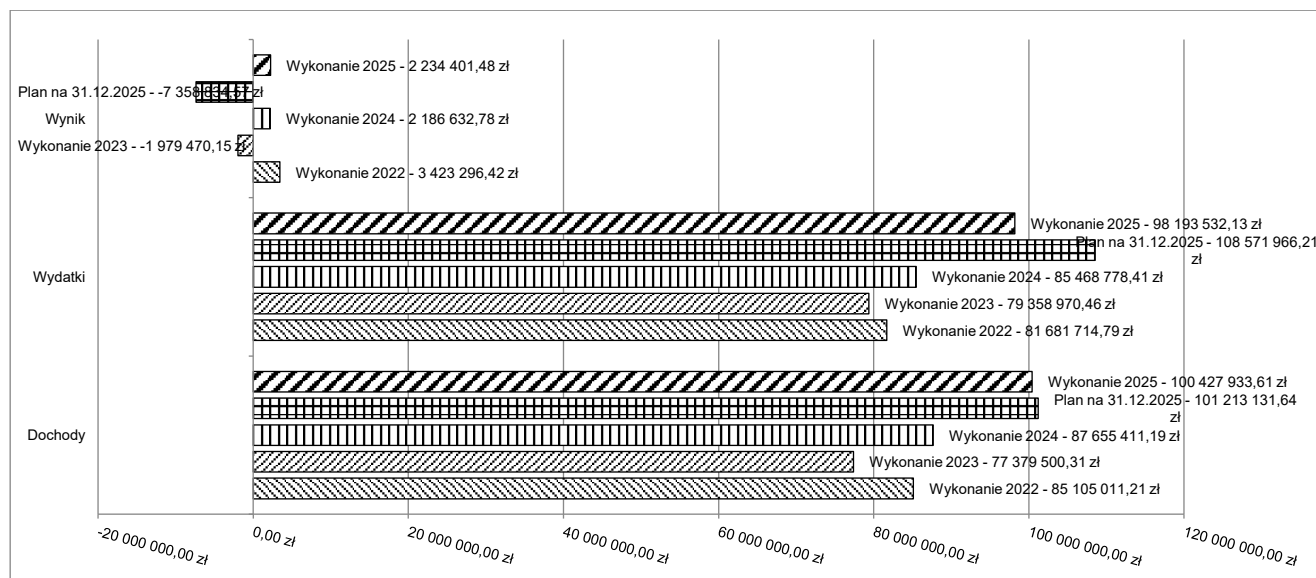
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	95 938 793,00	101 213 131,64	100 427 933,61	99,22%
Wydatki	99 730 000,00	108 571 966,21	98 193 532,13	90,44%
Wynik	-3 791 207,00	-7 358 834,57	2 234 401,48	-

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

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 100 427 933,61 zł, a ich realizacja stanowiła 99,22% planu wynoszącego 101 213 131,64 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	85 056 872,71	89 362 287,53	89 086 952,26	99,69%	88,71%
Dochody majątkowe	10 881 920,29	11 850 844,11	11 340 981,35	95,70%	11,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	95 938 793,00	101 213 131,64	100 427 933,61	99,22%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 476 514,00	41 699 094,52	41 783 755,85	100,20%	41,61%
758	Różne rozliczenia	25 873 000,00	26 579 505,00	26 575 055,43	99,98%	26,46%
855	Rodzina	9 402 170,00	11 760 354,27	11 662 867,06	99,17%	11,61%
600	Transport i łączność	8 525 000,00	8 531 000,00	8 526 075,80	99,94%	8,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 000,00	3 672 436,45	3 521 195,77	95,88%	3,51%
750	Administracja publiczna	1 142 196,83	1 556 692,39	1 646 286,42	105,76%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	1 166 314,00	1 565 869,09	1 482 550,18	94,68%	1,48%
852	Pomoc społeczna	1 039 716,00	1 518 551,32	1 476 153,24	97,21%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 800,00	922 815,73	893 531,57	96,83%	0,89%
720	Informatyka	2 079 205,17	922 081,98	686 788,29	74,48%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 101 000,00	728 500,00	685 984,91	94,16%	0,68%
752	Obrona narodowa	2 060,00	538 778,00	490 775,90	91,09%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	373 709,29	372 109,29	99,57%	0,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	457 157,60	265 644,21	58,11%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	99,98%	0,19%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	74 000,00	75 053,74	101,42%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	75 000,00	49 800,32	66,40%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	47 000,00	43 706,19	92,99%	0,04%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 043,10	102,16%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	95 938 793,00	101 213 131,64	100 427 933,61	99,22%	100,00%

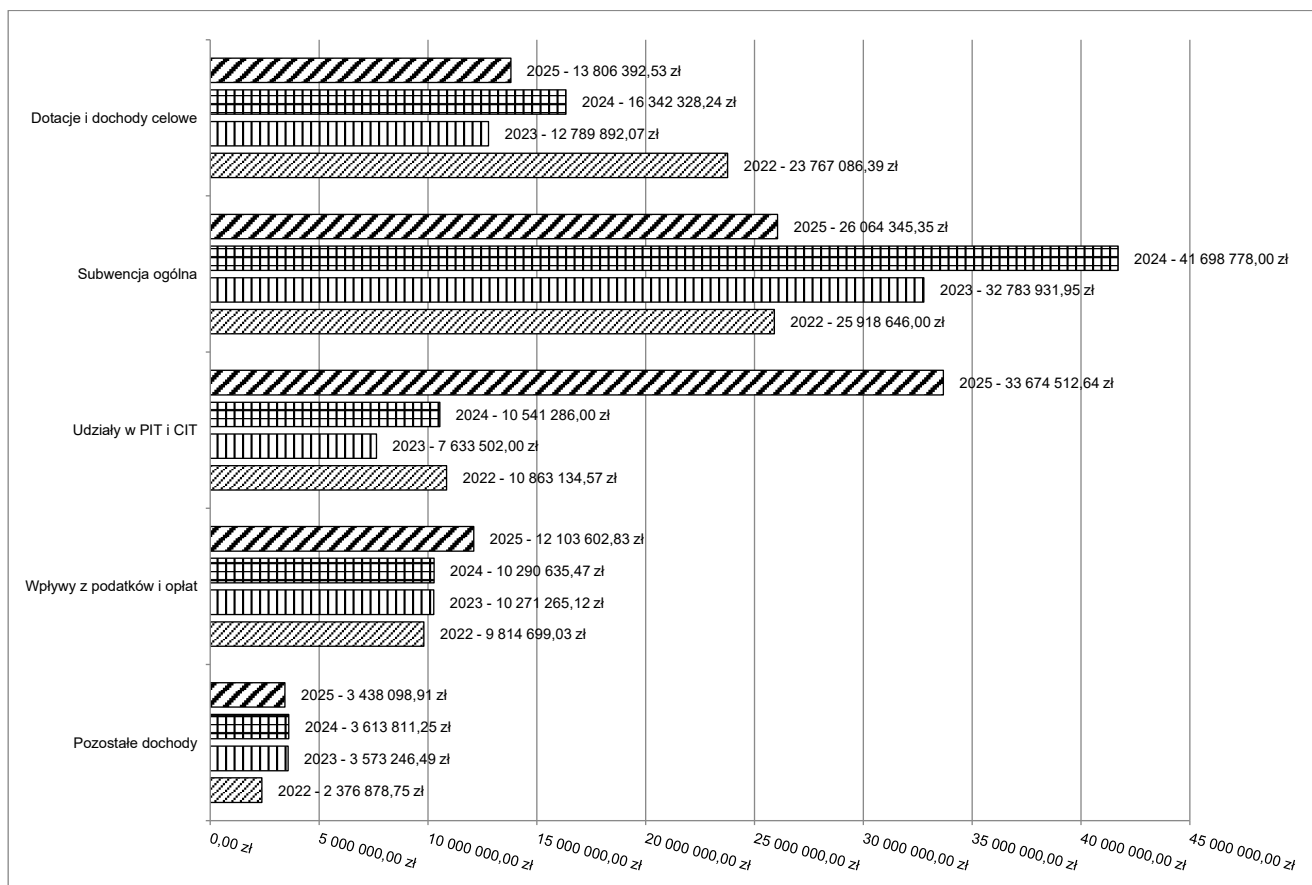
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 89 086 952,26 zł, tj. w 99,69% w stosunku do planu wynoszącego 89 362 287,53 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	11 798 908,48	14 017 037,33	13 806 392,53	98,50%	15,50%
Subwencja ogólna	25 772 894,35	26 064 345,35	26 064 345,35	100,00%	29,26%
Udziały w PIT i CIT	33 674 512,64	33 674 512,64	33 674 512,64	100,00%	37,80%
Wpływy z podatków i opłat	12 008 106,36	12 103 889,33	12 103 602,83	100,00%	13,59%
Pozostałe dochody	1 802 450,88	3 502 502,88	3 438 098,91	98,16%	3,86%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	85 056 872,71	89 362 287,53	89 086 952,26	99,69%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Chorkówka wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



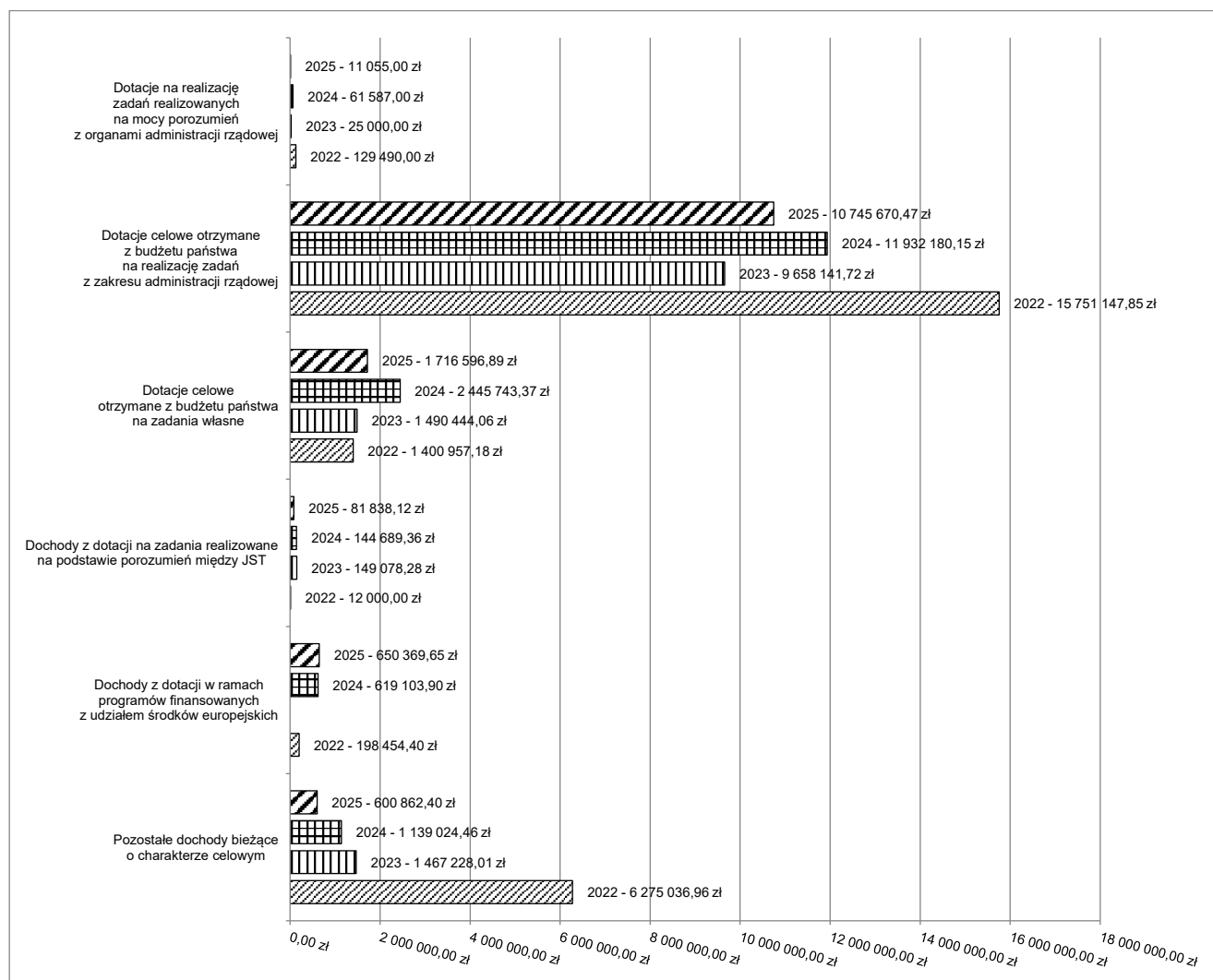
1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 14 017 037,33 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 806 392,53 zł, co stanowi 98,50% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 745 670,47 zł. W ramach tych dotacji gmina otrzymała środki na wypłatę dla rolników zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 217 709,29 zł, środki na zapewnienie transportu mieszkańcom do lokali wyborczych w kwocie 6 000,00 zł, środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej w kwocie 181 092,07 zł, środki na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2 817,00 zł, środki na organizację wyborów Prezydenta RP w kwocie 185 739,34 zł, środki na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej w kwocie 1 898,00 zł, środki na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników w kwocie 99 406,89 zł, środki na realizację zadań zleconych z zakresu ośrodków pomocy społecznej w kwocie 8 949,15 zł, środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 46 882,20 zł, środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie w kwocie 9 843 713,23 zł, środki na obsługę karty dużej rodziny w kwocie 590,00 zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające określone świadczenia w kwocie 150 873,30 zł.
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 11 055,00 zł - dotacja z programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 716 596,89 zł. Otrzymane dotacje związane były z realizacją zadań związanych z obroną narodową w kwocie 69 705,58 zł, zadań w zakresie szkół podstawowych w kwocie 7 458,00 zł, zadań związanych z realizacją projektu „Cyfrowy uczeń” w kwocie 43 632,00 zł, zadania realizowanego w ramach projektu posiłek w szkole i w domu na wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 80 000,00 zł, zadań w zakresie ośrodków wsparcia związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych w kwocie 30 020,36 zł, zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie 6 000,00 zł, zadań związanych z opłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w kwocie 41 981,25 zł, zadań związanych z wypłatą zasiłków okresowych i celowych dla podopiecznych w kwocie 251 891,03 zł, zadań związanych z wypłatą zasiłków stałych w kwocie 538 059,40 zł, zadań dotyczących funkcjonowania GOPS w kwocie 278 873,61 zł, zadań w zakresie zadania posiłek w szkole i w domu w kwocie 140 000,00 zł, zadań związanych z realizacją programu wieloletniego Senior + w kwocie 15322,55 zł, , zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 19 110,07 zł, zadań z zakresu wspierania rodziny dot. Wypłaty dodatków motywacyjnych w kwocie 8 955,33 zł, zadań dotyczących wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników żłobka w kwocie 185 587,71 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 81 838,12 zł. W ramach tych dotacji gmina otrzymała środki od samorządu województwa na wykonanie odkraczania gruntów rolnych w kwocie 34 400,00 zł, środki z powiatu krośnieńskiego na doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych w kwocie 5 000,00 zł, środki z sąsiednich gmin jako zwrot kosztów dotacji przedszkolnej w kwocie 22 438,12 zł, środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 w kwocie 20 000,00 zł.
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 650 369,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 650 369,65 zł). Dochody z tego tytułu związane były z realizacją projektów tj. projektu Cyfryzacja w Gminie Chorkówka - nr FEPK.01.02-IZ.00- 0080/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 w kwocie 289 363,15zł, projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w kwocie 206 529,00 zł, projektu pn. "Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Chorkówka w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń" w kwocie 3 980,00 zł, projektu „Aktywny Maluch 2022-2029” w kwocie 150 480,00 zł, oraz środków z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Kopytowej w kwocie 17,50 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 600 862,40 zł. Dochody te dotyczyły środków z Funduszu Pomocy na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy (m.in. środki na zadania oświatowe, środki na wypłatę świadczeń rodzinnych) w kwocie 351 746,22 zł, środków z Funduszu Pracy na realizację zadań związanych z doszkadzaniem nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł, środków z funduszu celowego na realizację projektu „Lekcje o finansach” w kwocie 188 000,00 zł, środków na organizację dodatkowych lekcji języka angielskiego w kwocie 2 250,00 zł, środków z Funduszu Pracy na finansowanie Asystenta Rodziny w kwocie 12 641,05 zł, środków z WFOŚiGW na zadania związane z projektem „Czyste powietrze” w kwocie 8 975,00 zł, środków z WFOŚiGW na zadanie usuwania azbestu z budynków rolniczych w kwocie 7 516,80 zł, środków z Funduszu Zajęć Sportowych na realizację zadania w zakresie nauki pływania dla dzieci w kwocie 17 733,33 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

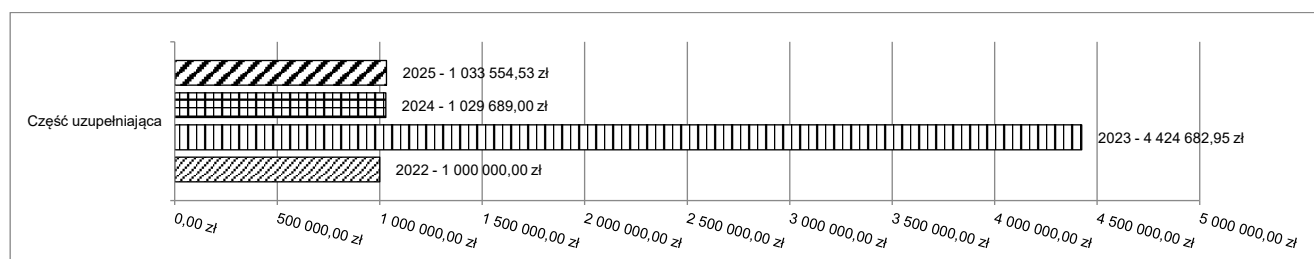
- Rodzina – 10 417 718,85 zł;
- Pomoc społeczna – 1 357 979,55 zł;
- Oświata i wychowanie – 467 148,49 zł;
- Administracja publiczna – 387 621,07 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 26 064 345,35 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 26 064 345,35 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 033 554,53 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

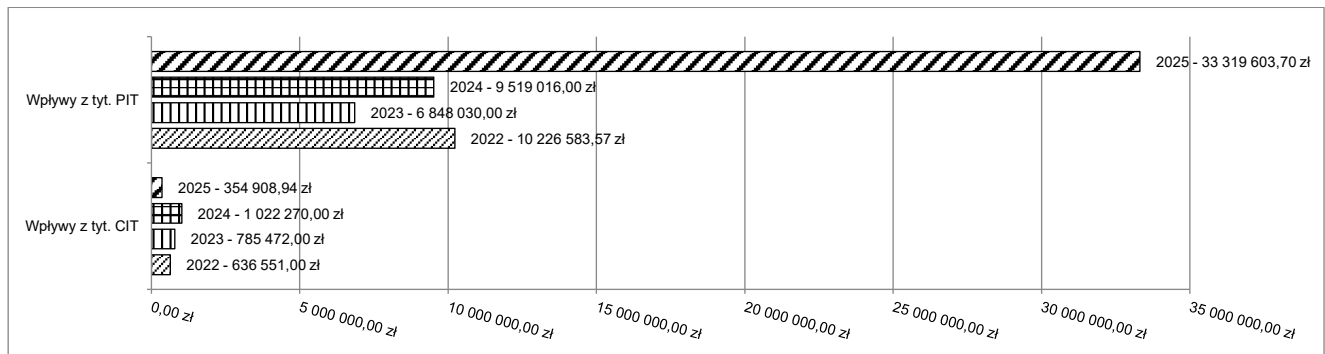


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 33 674 512,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 674 512,64 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 354 908,94 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 33 319 603,70 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

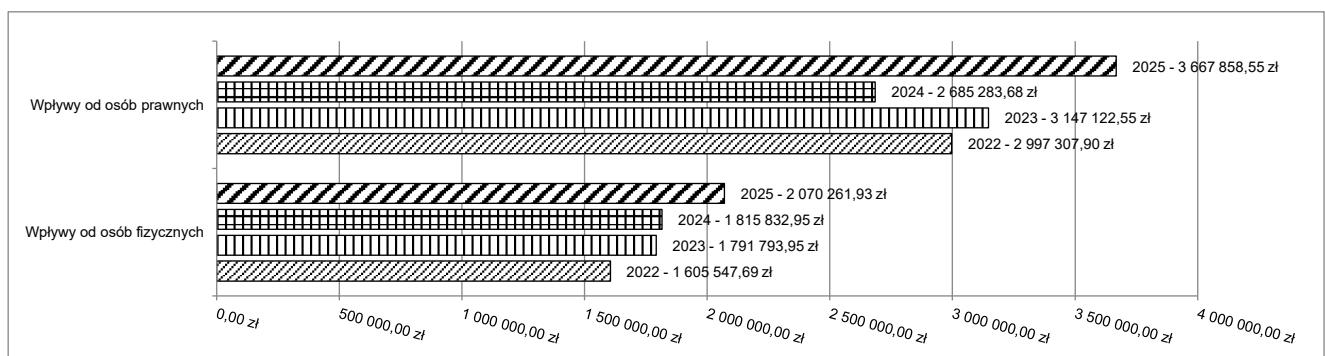
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 738 120,48 zł, co stanowi 101,54% realizacji planu wynoszącego 5 650 829,00 zł, w tym 3 667 858,55 zł od osób prawnych i 2 070 261,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 65 991,71 zł, w tym 4 392,00 zł od osób prawnych i 61 599,71 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 2 283 646,64 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

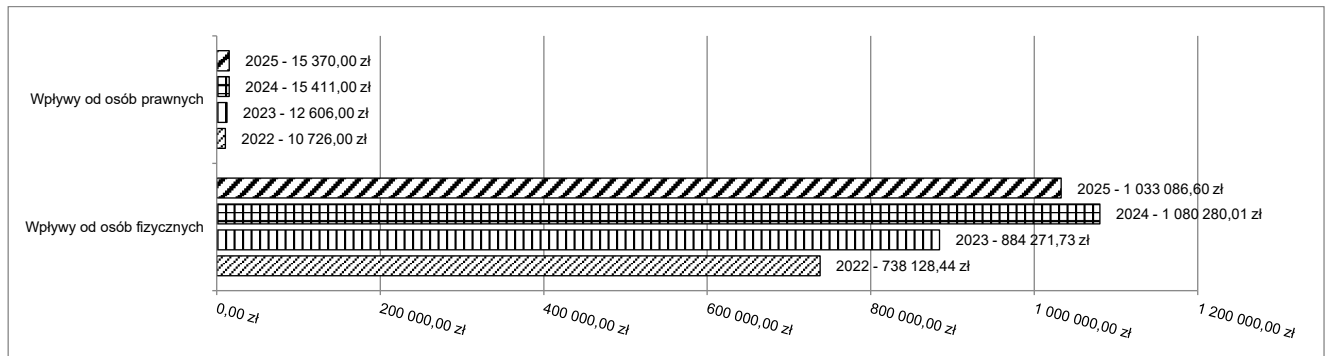


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 048 456,60 zł, co stanowi 97,08% realizacji planu wynoszącego 1 080 000,00 zł, w tym 15 370,00 zł od osób prawnych i 1 033 086,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 70 571,24 zł, w tym 844,00 zł od osób prawnych i 69 727,24 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku rolnego Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

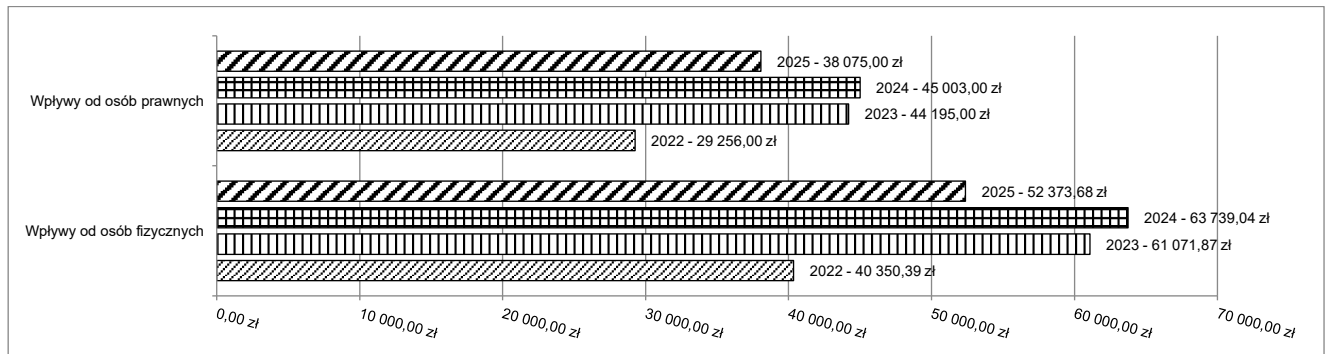


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 90 448,68 zł, co stanowi 97,26% realizacji planu wynoszącego 93 000,00 zł, w tym 38 075,00 zł od osób prawnych i 52 373,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 186,98 zł, w tym 230,00 zł od osób prawnych i 1 956,98 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku leśnego Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



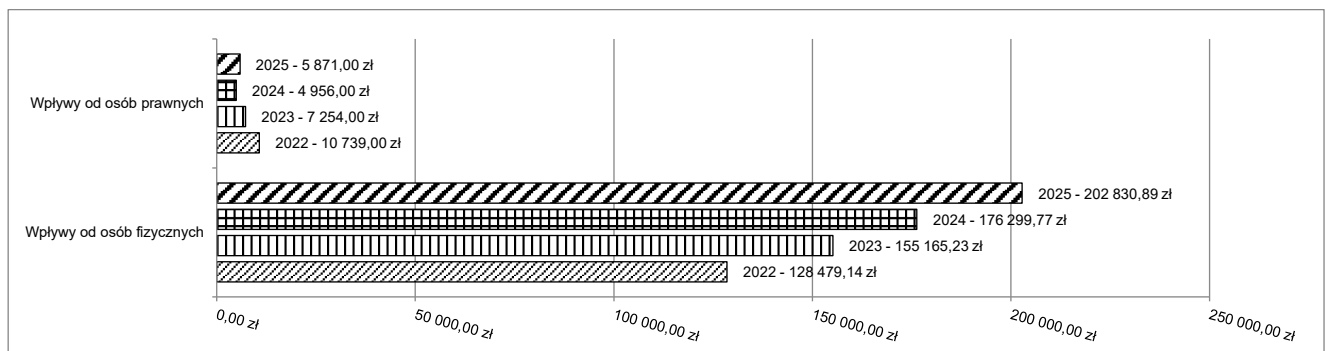
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 208 701,89 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu wynoszącego 209 000,00 zł, w tym 5 871,00 zł od osób prawnych i 202 830,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 998,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 998,82 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 257 283,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

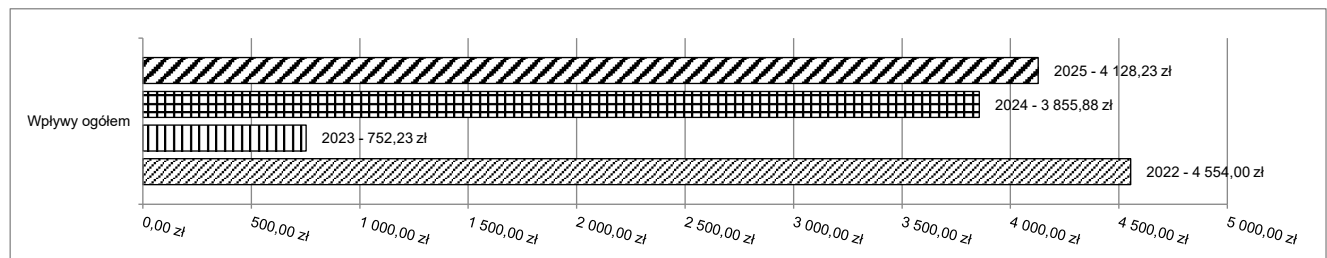


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 128,23 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 4 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 478,72 zł.

Wykres 10: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

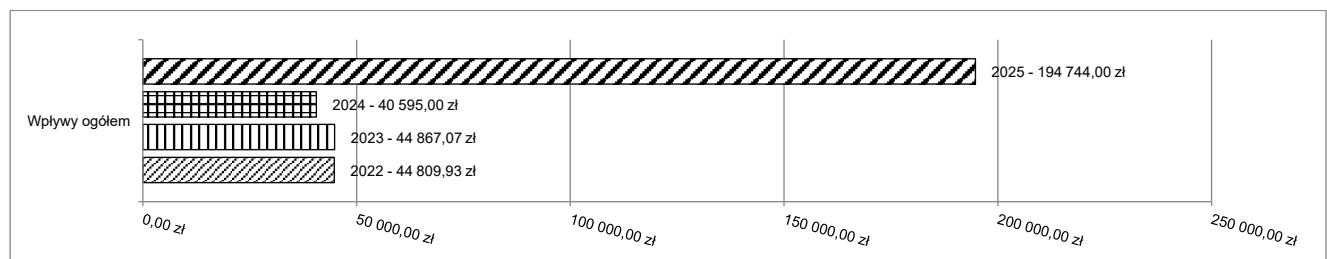


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 194 744,00 zł, co stanowi 110,65% realizacji planu wynoszącego 176 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 22 776,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

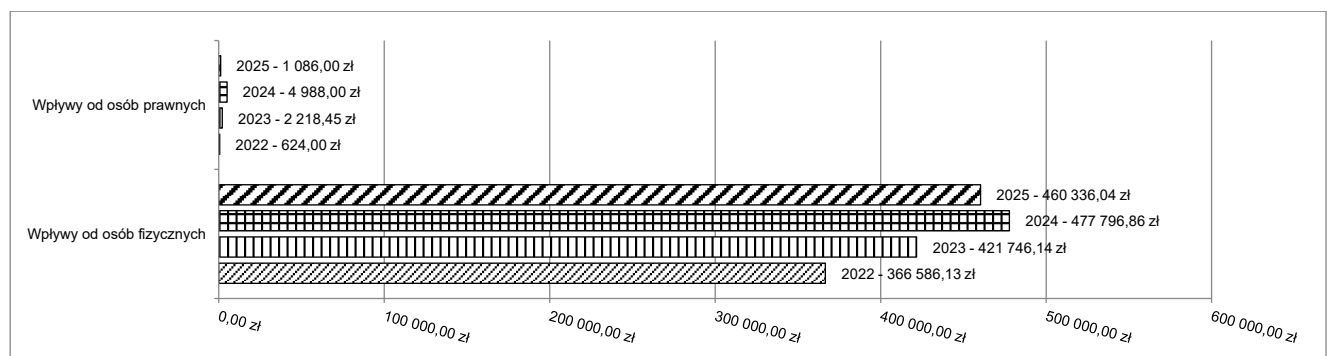


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 461 422,04 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu wynoszącego 466 001,36 zł, w tym 1 086,00 zł od osób prawnych i 460 336,04 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 823,96 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 823,96 zł od osób fizycznych.

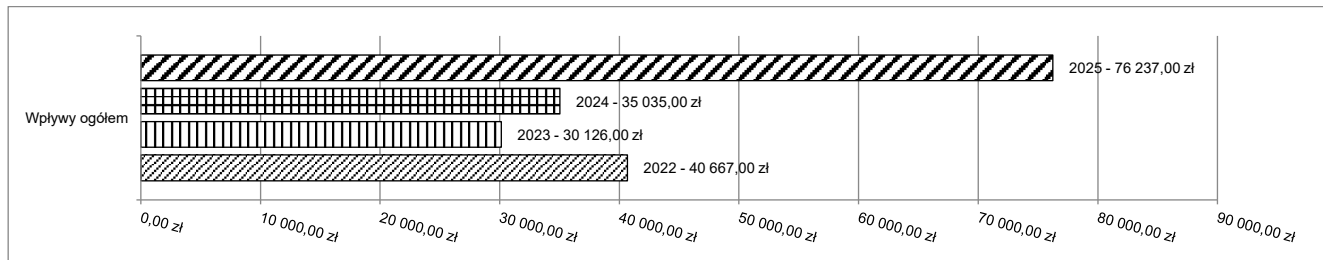
Wykres 12: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 237,00 zł, co stanowi 152,47% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

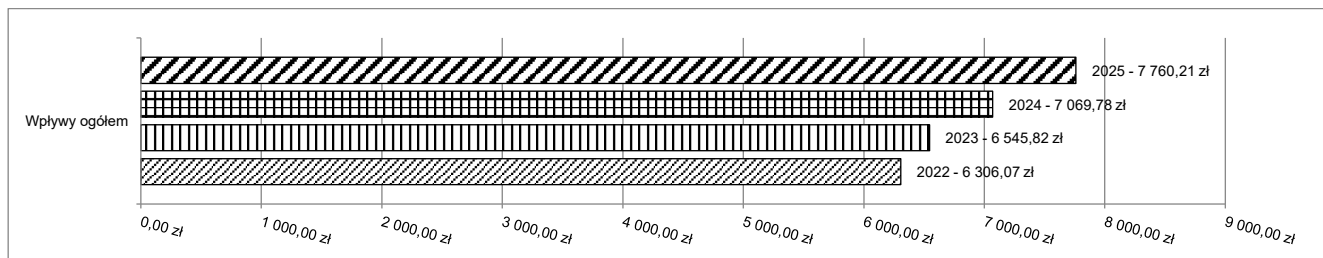
Wykres 13: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 760,21 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu wynoszącego 8 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

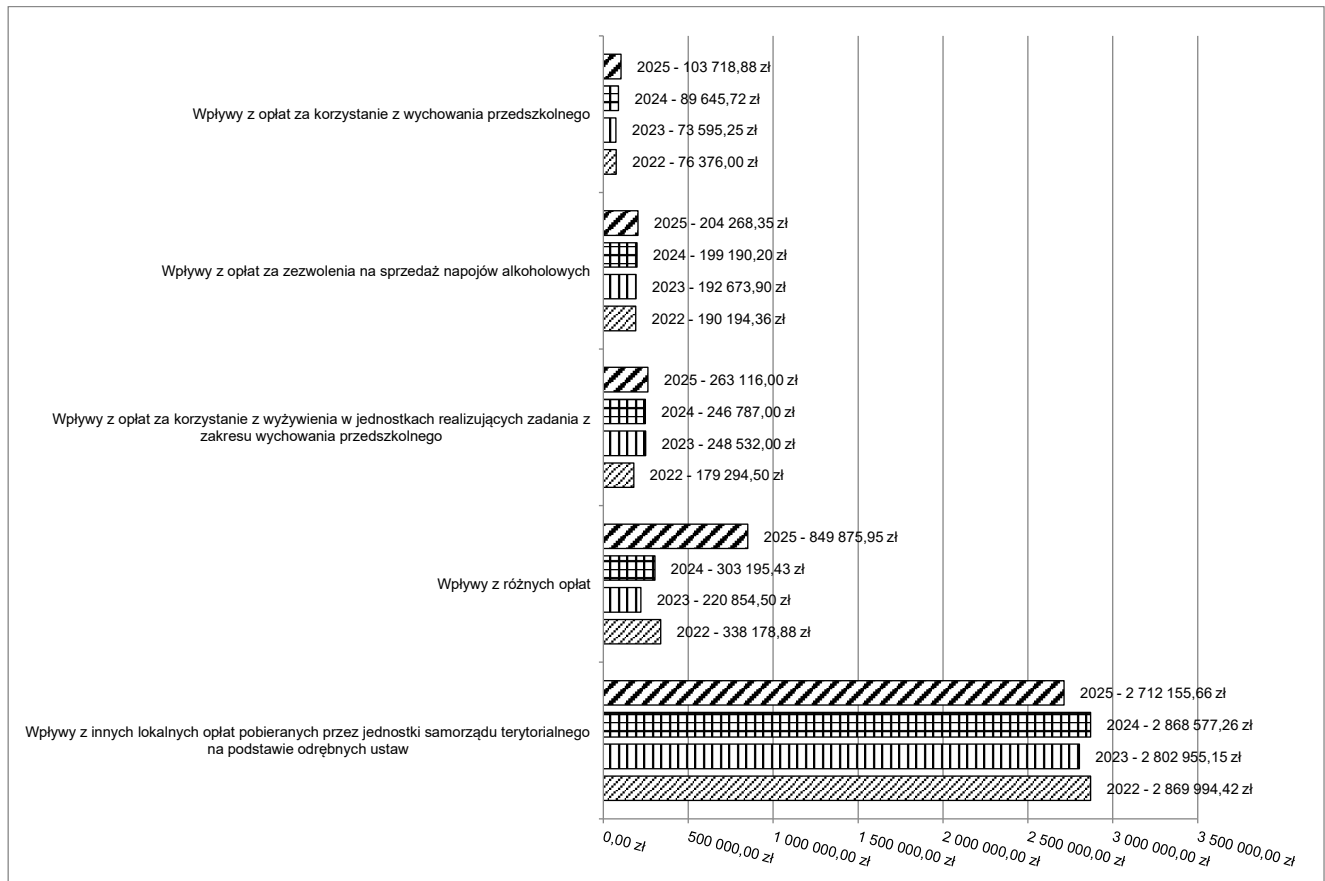


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 367 058,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 273 583,70 zł, co stanowi 97,86% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z tytułu:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 712 155,66 zł. Uzyskane dochody pochodzą z wpłat mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 849 875,95 zł. Uzyskane dochody pochodzą z dodatkowych opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą USC w kwocie 2 000,00 zł, opłat za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w kwocie 844 087,50 zł, opłaty za udzielenie informacji podatkowej w kwocie 50,00 zł, opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych w kwocie 36,00 zł, opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 702,45 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 263 116,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 204 268,35 zł;
- §064 (wpływy z tytułu opłaty kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień) – 14 047,80 zł;
- §041 (wpływy z opłaty skarbowej) – 76 237,00 zł;
- §046 (wpływy z opłaty eksploatacyjnej) – 7 760,21 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 103 718,88 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 502 502,88 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 438 098,91 zł, co stanowi 98,16% założeń.

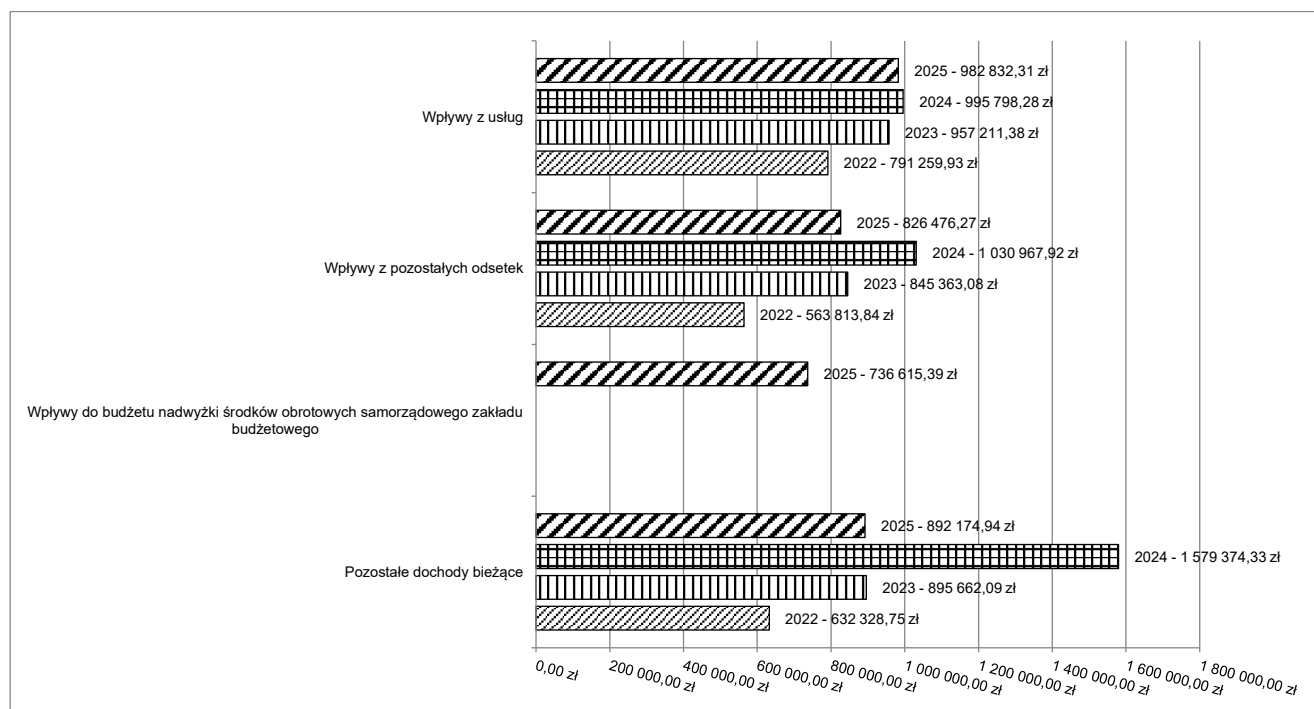
Pozostałe dochody Gminy Chorkówka w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 982 832,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 460 572,53 zł (wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 219 362,54 zł (wpływy za świadczenie usług przez pracowników żłobka dla przedszkola w budynku wspólnym w Świerzowej Polskiej);
 - Przedszkola – 52 639,96 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy sąsiednie);
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 48 140,94 zł (wpłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach wielofunkcyjnych);
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 35 254,31 zł (wpłaty za pobyt w dziennym Domu Seniora w Kopytowej);
 - Inne – 166 862,03 zł (wpłaty za usługi opiekuńcze 32 553,19zł, wpłaty za pobyt w schronisku szkolnym 24 596,12 zł, wpłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia 16 502,44 zł, wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 11 225,34 zł, zwrot kosztów wychowania w oddziale „O” w szkole niepublicznej 19 820,30zł, wpłaty za media w wynajmowanych mieszkaniach 7 057,65 zł, wpłaty za rozmowy telefoniczne 626034 zł, wpłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach w Domach Strażaka, wpłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach w szkołach 1784,14 zł,

wpłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Zręcinie, wpłaty za media w wynajmowanych pomieszczeniach Domów Ludowych 24 310,67 zł).

- Wpływy z pozostałych odsetek – 826 476,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 814 929,74 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
 - Szkoły podstawowe – 4 719,36 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 511,94 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 1 922,44 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 713,92 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych;;
 - Inne – 1 678,87 zł - odsetki od nieterminowych wpłat należności.
- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 736 615,39 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 736 615,39 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 395 954,91 zł, w kwocie tej zawierają się m.in. dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT w kwocie 224 767,08 zł, dochody za rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi za media, rozmowy telefoniczne i usługi pracownika w zakresie RODO w kwocie 103 019,59 zł, dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych jednostki OSP w kwocie 293,82 zł, dochodów z tyt. refundacji z Biura Pracy za pracowników publicznych w kwocie 8 509,34 zł, zwrotów świadczeń wypłacanych przez GOPS z lat ubiegłych w kwocie 39 229,14 zł, dochody z tyt. korekty podatku VAT z lat ubiegłych ML System w kwocie 2 938,26 zł, dochodów z Biura Pracy z tyt. rozliczenia prac społecznie użytecznych w kwocie 16 814,04 zł, dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych w rozdziale 85154 w kwocie 383,64 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 – 285 711,96 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 86 495,43 zł, w tym kara umowna za nieterminową realizację umowy w rozdziale 75295, w kwocie 774,72 zł, kara umowna za nieterminową dostawę samochodu specjalnego w rozdziale 75412, w kwocie 41 536,00 zł, środki z gwarancji ubezpieczeniowej za zastępcze wykonanie napraw w rozdziale 90005, w kwocie 27 455,00 zł, odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczenia w domu ludowym w Kopytowej w kwocie 16 729,71 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 50 000,00 zł – wpłaty rodziców wkładu własnego na organizowane wycieczki 47 000,00 zł, darowizna na potrzeby szkoły w Bóbrce 3 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 46 657,59 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 612,05 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 743,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



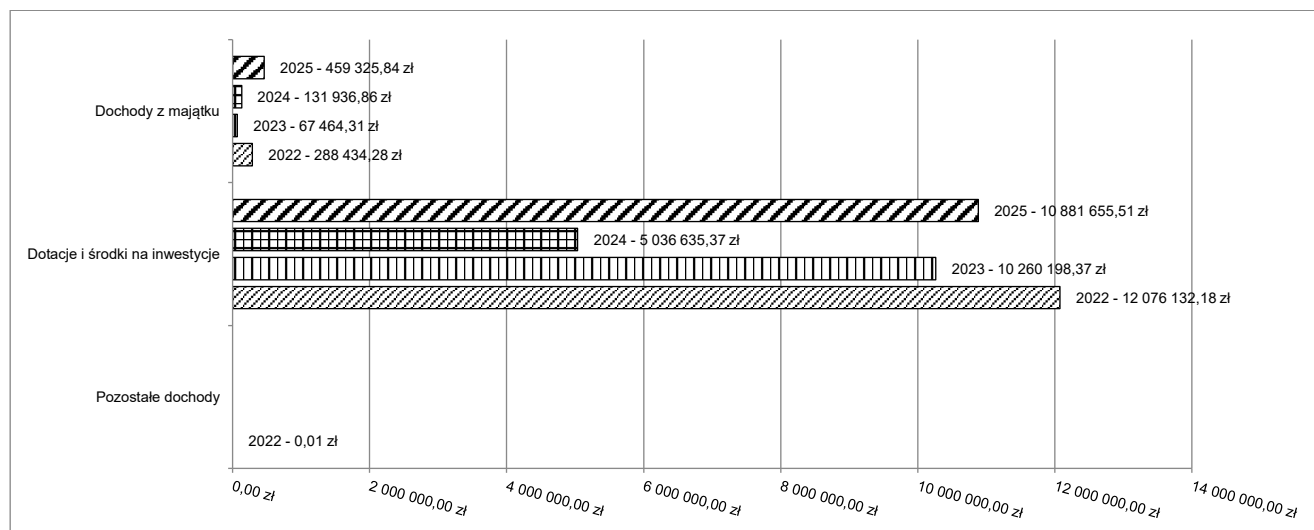
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chorkówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 340 981,35 zł, tj. w 95,70% w stosunku do planu wynoszącego 11 850 844,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	800 000,00	482 000,00	459 325,84	95,30%	4,05%
Dotacje i środki na inwestycje	10 081 920,29	11 368 844,11	10 881 655,51	95,71%	95,95%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 881 920,29	11 850 844,11	11 340 981,35	95,70%	100,00%

Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

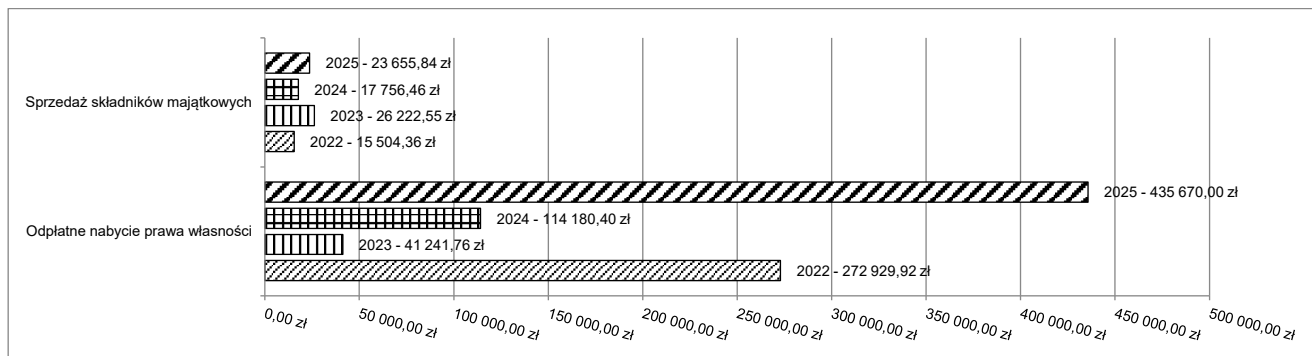


1.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 482 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 459 325,84 zł, co stanowi 95,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 435 670,00 zł, uzyskane dochody w większości pochodziły ze sprzedaży działek w miejscowości Świerzowa Polska. Sprzedaż gruntów dotyczyła:
 - 1) W związku ze sprzedażą przeprowadzoną w trybie przetargu ograniczonego dla rolników indywidualnych sprzedano działkę o nr ewidencyjnym 877/8 o powierzchni (-) 0,6523 ha. Działka położona w miejscowości Chorkówka. Wartość wykreślona z prowadzonego rejestru gruntów (-) 41 225, 00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 33 230,00 zł . A. Not. Rep. A nr 7362/2025 z dnia 1 lipca 2025 r. Cena obniżona w II Przetargu na podstawie art. 67 ust.2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2024, poz. 1145 z późn.zm.)
 - 2) W wyniku przeprowadzonego III przetargu na zbycie działki o nr ewidencyjnym 746 sprzedano przedmiotową działkę (A. Not. Rep. A nr 4403/ 2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r.). Z rejestru wykreślono działkę 746 położoną w miejscowości Szczepańcowa, wpisana do Rejestru Gruntów o powierzchni (-) 0,0325 ha (-) 2 971,00 zł. Sprzedaż w trybie przeprowadzonego III przetargu z zastosowaniem obniżonej ceny zgodnie z art. 67 ust.2 pkt 2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 z późn. zm.) Cena sprzedaży 2 110,00 zł.
 - 3) W związku ze sprzedażą przeprowadzoną w trybie przetargowym sprzedano działkę o nr ewidencyjnym 1319 położoną w miejscowości Świerzowa Polska, o powierzchni (-) 0,1052 ha. Wartość wykreślona z prowadzonego rejestru gruntów (-) 79 400,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 80 200,00 zł . A. Not. Rep. A nr 5988/2025 z dnia 28 maja 2025 r.
 - 4) W związku ze sprzedażą przeprowadzoną w trybie przetargowym sprzedano działkę o nr ewidencyjnym 1320 położoną w miejscowości Świerzowa Polska, o powierzchni (-) 0,0925 ha. Wartość wykreślona z prowadzonego rejestru gruntów (-) 69 875,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 70 575,00 zł . A. Not. Rep. A nr 5988/2025 z dnia 28 maja 2025 r.
 - 5) W związku ze sprzedażą przeprowadzoną w trybie przetargowym sprzedano działkę o nr ewidencyjnym 1318 położoną w miejscowości Świerzowa Polska, o powierzchni (-) 0,1677 ha. Wartość wykreślona z prowadzonego rejestru gruntów (-) 126 275,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 127 545,00 zł . A. Not. Rep. A nr 7354/2025 z dnia 1 lipca 2025 r.
 - 6) W związku ze sprzedażą przeprowadzoną w trybie przetargowym sprzedano działkę o nr ewidencyjnym 1317 położoną w miejscowości Świerzowa Polska, o powierzchni (-) 0,1604 ha. Wartość wykreślona z prowadzonego rejestru gruntów (-) 120 800,00 zł. Cena osiągnięta w przetargu 122 010,00 zł. A. Not. Rep. A nr 7345/2025 z dnia 1 lipca 2025 r.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 23 655,84 zł. Uzyskane dochody pochodziły ze sprzedaży drewna usuniętego z działek mienia komunalnego w kwocie 11 026,83 zł, złomowania niesprawnego samochodu dostawczego w kwocie 813,01 zł, sprzedaży samochodu specjalnego w kwocie 11 200,00 zł, sprzedaży złomu ze szkoły podstawowej w kwocie 616,00 zł.

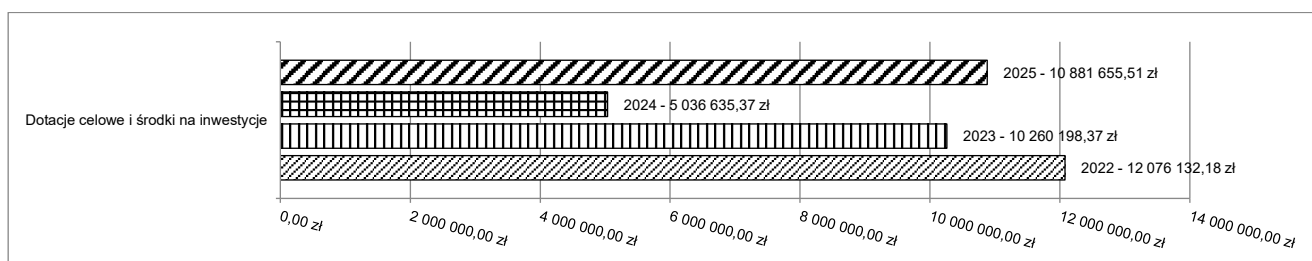
Wykres 18: Dochody z majątku Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



1.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 368 844,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 881 655,51 zł, co stanowi 95,71% realizacji planu.

Wykres 19: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Chorkówka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 8 504 000,00 zł. Uzyskane dochody pochodziły z dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa nr edycja 8/2023/7602 na zadanie pn. Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Chorkówka w kwocie 2 000 000,00 zł, dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa nr edycja 8/2023/7613 na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Chorkówka w kwocie 6 500 000,00 zł, dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymana z Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 4 000,00 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 796 020,00 zł - środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 - na realizację projektu pn. "Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Chorkówka w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń";
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 418 397,60 zł - środki Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej ;
- Pozostała działalność w ramach działu Informatyka – 397 425,14 zł – środki na realizację projektu Cyfryzacja w Gminie Chorkówka - nr FEPK.01.02-IZ.00- 0080/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027.
- Urzędy Gmin w ramach działu Administracja publiczna – 388 471,00 zł – środki z dofinansowania w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

- Domy Kultury w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 165 121,00 zł - środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Kopytowej.
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 120 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie przebudowy drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kopytowa.
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 92 220,77 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (resortowy program "Aktywne place zabaw 2025" - środki z Funduszu Pracy).

Uszczegółowienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zawiera część tabelaryczna niniejszego sprawozdania.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 98 193 532,13 zł, a ich realizacja wyniosła 90,44% planu wynoszącego 108 571 966,21 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	78 742 310,53	84 422 640,61	76 535 257,05	90,66%	77,94%
Wydatki majątkowe	20 987 689,47	24 149 325,60	21 658 275,08	89,68%	22,06%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 730 000,00	108 571 966,21	98 193 532,13	90,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Chorkówka 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	40 087 015,00	43 496 715,78	40 888 029,81	94,00%	41,64%
600	Transport i łączność	14 226 000,00	14 336 373,00	13 401 063,80	93,48%	13,65%
855	Rodzina	10 004 408,00	12 418 396,27	12 091 222,09	97,37%	12,31%
750	Administracja publiczna	10 162 919,00	10 552 958,56	9 758 247,81	92,47%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 000,00	7 021 581,40	5 265 537,76	74,99%	5,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 000,00	5 303 211,60	4 272 953,27	80,57%	4,35%
852	Pomoc społeczna	3 979 666,00	4 464 501,32	3 720 277,63	83,33%	3,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 000,00	3 679 773,73	3 168 778,72	86,11%	3,23%
720	Informatyka	2 484 000,00	1 164 429,81	1 124 802,31	96,60%	1,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	811 000,00	1 535 459,29	1 032 025,48	67,21%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	1 051 000,00	683 282,36	65,01%	0,70%
926	Kultura fizyczna	635 000,00	749 600,00	669 072,78	89,26%	0,68%
752	Obrona narodowa	2 800,00	762 954,00	612 026,97	80,22%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	395 936,67	328 247,45	82,90%	0,33%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%	0,31%
710	Działalność usługowa	208 000,00	458 000,00	277 762,32	60,65%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	99,98%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 375,00	234 844,68	171 653,01	73,09%	0,17%
758	Różne rozliczenia	970 000,00	98 644,10	22 558,87	22,87%	0,02%
630	Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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 %)
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 730 000,00	108 571 966,21	98 193 532,13	90,44%	100,00%

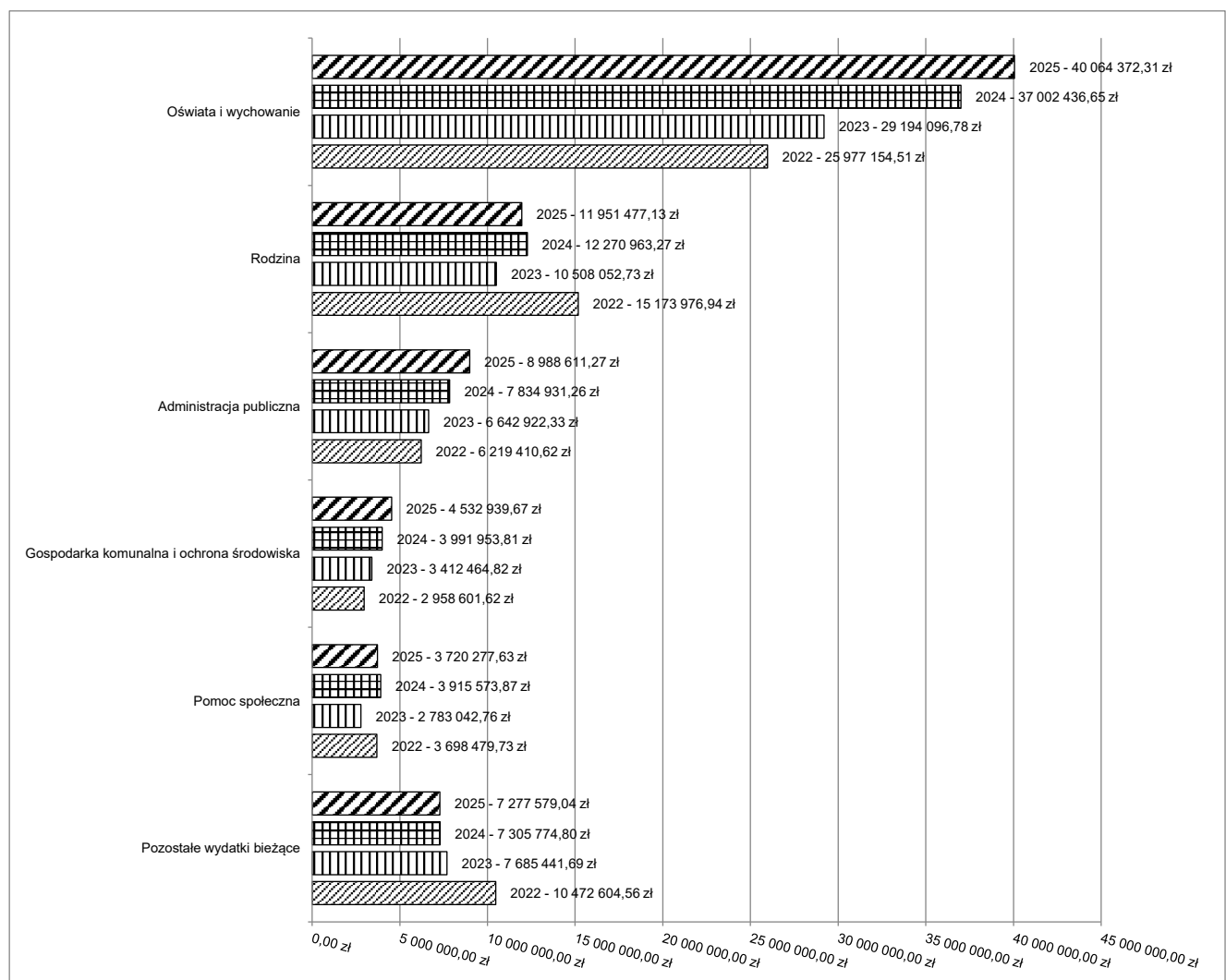
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 535 257,05 zł, tj. w 90,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 84 422 640,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Chorkówka 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	39 737 015,00	42 615 538,49	40 064 372,31	94,01%	52,35%
855	Rodzina	10 004 408,00	12 276 196,50	11 951 477,13	97,35%	15,62%
750	Administracja publiczna	9 465 385,00	9 742 679,03	8 988 611,27	92,26%	11,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 000,00	6 239 581,40	4 532 939,67	72,65%	5,92%
852	Pomoc społeczna	3 979 666,00	4 464 501,32	3 720 277,63	83,33%	4,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 255,11	2 552 606,99	2 295 268,17	89,92%	3,00%
600	Transport i łączność	1 883 000,00	1 542 048,00	992 017,58	64,33%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 025,85	1 101 146,46	933 122,73	84,74%	1,22%
926	Kultura fizyczna	635 000,00	734 600,00	654 312,78	89,07%	0,85%
720	Informatyka	2 248 563,57	385 733,68	384 724,51	99,74%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00	575 000,00	366 210,00	63,69%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	265 000,00	378 936,67	311 642,45	82,24%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%	0,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	290 459,29	281 625,70	96,96%	0,37%
710	Działalność usługowa	208 000,00	458 000,00	277 762,32	60,65%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	99,98%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 375,00	234 844,68	171 653,01	73,09%	0,22%
752	Obrona narodowa	2 800,00	143 538,00	89 029,97	62,03%	0,12%
758	Różne rozliczenia	970 000,00	98 644,10	22 558,87	22,87%	0,03%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	78 742 310,53	84 422 640,61	76 535 257,05	90,66%	100,00%

Wykres 20: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chorkówka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 459,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 281 625,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 916,41 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 21 750,00 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 20 916,41 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 000,00 zł – odkrzaczanie gruntów rolnych na działkach 1124 i 1125 w miejscowości Świerzowa Polska.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 709,29 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 223 709,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 213 440,48 zł (wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 443,45 zł (opłaty za przesyłki pocztowe);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł (koszty obsługi administracyjnej zwrotu części podatku akcyzowego) ;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,41 zł.

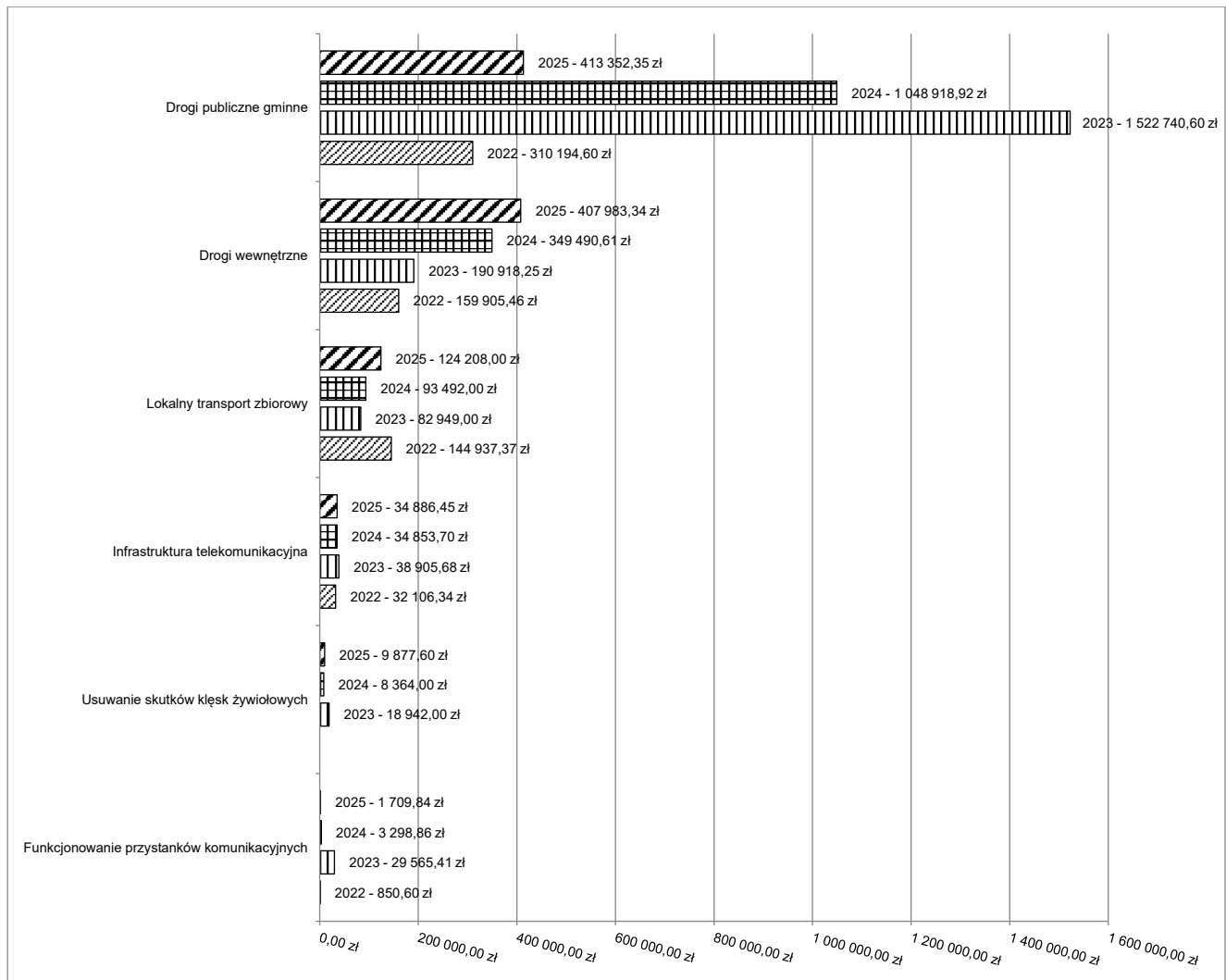
1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 017,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 124 208,00 zł, co stanowi 90,29% planu rocznego wynoszącego 137 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 118 208,00 zł (dotacja dla Miasta Krosno do wozokilometrów lokalnego transportu zbiorowego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł (zapewnienie transportu mieszkańcom do lokali wyborczych);
 - w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 413 352,35 zł, co stanowi 51,44% planu rocznego wynoszącego 803 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na poprawę stanu nawierzchni dróg gminnych we wszystkich miejscowościach gminy zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich, w tym: żwirowanie i utwardzanie dróg, remonty i udrażnianie przepustów przy drogach, uzupełnienie zniszczonych nawierzchni, remonty i wykonanie nawierzchni asfaltowych, zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg, m.in. koszenie poboczy. Wydatki poniesiono na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 324 501,75 zł (środki przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych, wykonanie oznakowania, koszenie poboczy, utwardzenie poboczy, itp.) ;
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 110,00 zł (wykonano remonty odcinków dróg w Bóbrce, Chorkówce, usługi oczyszczania i pogłębiania rowów w Kopytowej, poszerzenia odcinka drogi w Chorkówce, wykonanie usług remontu remonterem w Chorkówce, Kopytowej, Szczepańcowej, Zręcinie i Żeglachach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 214,00 zł (umowa zlecenie na zbadanie zmiany stanu wody na przebudowanej drodze);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 487,30 zł (zakup rur, włazu i piasku z solą);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39,30 zł (opłata za mapę);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 407 983,34 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 497 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 377 790,21 zł (remont drogi na działce nr 905 w Chorkówce, na działce nr 83 w Machnówce, na działce nr 614 w Żeglachach, na działce nr 24 w Poraju, na działce nr 367 w Zręcinie, na działkach nr 1202/1 i 1189 w Bóbrce, na działce nr 381/2 w Chorkówce, na działce nr 260/2 w Zręcinie na działce nr 635 w Faliszówce, na działce nr 245 w Sulistrowej, na działce nr 568 i 18 w Zręcinie, na działce nr 550 w Machnówce, na działce nr 149/2 w Świerzowej Polskiej, na działce nr 1069 w Faliszówce, na działce nr 1528 w Kopytowej, remont rowu przy

- drodze nr 172 w Sulistrowej, remont rowów oraz dostawa kłińca na drogi wewnętrzne na terenie gminy) ;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 593,50 zł (odkraczanie dróg wewnętrznych w Chorkówce na działce nr 49, w Żeglcach na działce nr 408 i 1423, wykonanie przepustów na drogach w Kopytowej i Machnówce);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,63 zł;
 - w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 1 709,84 zł, co stanowi 11,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,84 zł (zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych i zakup kosza);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł;
 - w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 34 886,45 zł, co stanowi 60,15% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 845,74 zł (opłata do MPGK Krosno za administrowanie siecią szerokopasmową);
 - zakup energii w kwocie 5 084,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 632,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 291,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 033,20 zł;
 - w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 9 877,60 zł, co stanowi 32,93% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 877,60 zł (remont dróg i udrażnianie przepustów po ulewnych deszczach w miejscowościach Faliszówka, Zręcin, Kopytowa i Leśniówka).

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 366 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 356 892,99 zł, co stanowi 68,77% planu rocznego wynoszącego 519 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 513,05 zł (usługi wykaszania gruntów mienia komunalnego, usługi wycinki drzew na gruntach komunalnych w miejscowości Machnówka, wykonanie i montaż bram garażowych w budynku mienia komunalnego w Kopytowej, wykonanie podziału działek, opłaty za ogłoszenia prasowe związane z gospodarką nieruchomościami gminy, rozbiórka nieużytkowanych budynków hydroforni w Faliszówce oraz wykonanie niwelacji terenu, oczyszczenie i pogłębienie rowu w Zręcinie stanowiącego mienie komunalne gminy, odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na placach przy budynkach wielofunkcyjnych, okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przeglądy budowlane budynków wielofunkcyjnych, itp.);
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 129 921,43 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 38 071,94 zł (składka ubezpieczeniowa nieruchomości oraz ruchomości stanowiących własność Gminy oraz opłaty melioracyjne związane z użytkowanymi gruntami);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 960,50 zł (sporządzenie opinii hydrologicznej, wyceny nieruchomości w celu ustalenia prawa służebności na działkach w Świerzowej Polskiej i w Zręcinie, wycena działek 1292 i 1587/7 w Zręcinie, itp.);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 814,63 zł (zakup materiałów do przeprowadzenia bieżących remontów w budynkach wielofunkcyjnych w Zręcinie i w Kobylanach);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 258,96 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 181,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 597,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 573,98 zł (naprawa kotła c.o w budynku w Kobylanach oraz remont instalacji elektrycznej w budynku w Chorkówce);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 317,01 zł, co stanowi 16,64% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 9 004,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312,38 zł;

1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 458 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 762,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 277 762,32 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 762,32 zł (usługi wykonania decyzji o warunkach zabudowy, opracowano 815 decyzji o warunkach zabudowy);
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano 1 000,00 zł;

1.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 733,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 724,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 724,51 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 385 733,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z realizacją projektu Cyfryzacja w Gminie Chorkówka - nr FEPK.01.02-IZ.00- 0080/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 086,10 zł (zakup komputerów z oprogramowaniem, zakup czujników jakości powietrza);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 131,77 zł (wykonanie modernizacji strony internetowej, koszty utrzymania czujników powietrza, modernizacja systemu informacji przestrzennej, nadzór nad realizacją projektu);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł (koszty pośrednie projektu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897,29 zł (koszty pośrednie projektu);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 129,85 zł;

1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 742 679,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 988 611,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 401 294,18 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 455 353,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z obsługą zadań ewidencji ludności, spraw z zakresu USC, ewidencji i zmian działalności gospodarczej oraz obrony narodowej. Wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 061,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 794,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 231,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 091,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 617,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 203,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 399,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 311,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 039,18 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 951,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 301,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 290,95 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 354 305,89 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 376 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 340 133,18 zł (diety dla radnych Gminy Chorkówka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 769,63 zł (m.in. koszty utrzymania systemu obsługi obrad Rady Gminy);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 458,57 zł (m.in. zakup wody i art. spożywczych na posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 525,51 zł (naprawa laptopa);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 419,00 zł (zakup dysku do laptopa i kalendarzy dla radnych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 294 347,62 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 6 776 832,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na zakup paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, druków, publikacji specjalistycznych, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, czajników elektrycznych, kosztów energii elektrycznej, gazu, wody. Zakupiono również ekspres do kawy na wyposażenie sekretariatu, klimatyzator do serwerowni. Wydatki poniesiono również na wynagrodzenia osobowe i obowiązkowe składki na ubezpieczenie dla pracowników urzędu gminy, wynagrodzenie audytora, koszty obsługi prawnej, koszty opłat pocztowych wysyłanej korespondencji, wydatki na utrzymanie i aktualizację oprogramowania, koszty szkoleń pracowników. W ramach wydatków w rozdziale 75023 w 2025 roku realizowane były również wydatki związane z realizacją projektu w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Z tego tytułu wydatki poniesiono na zakup urządzeń do wykonywania kopii bazy systemów, urządzeń i systemów zabezpieczających bieżącą

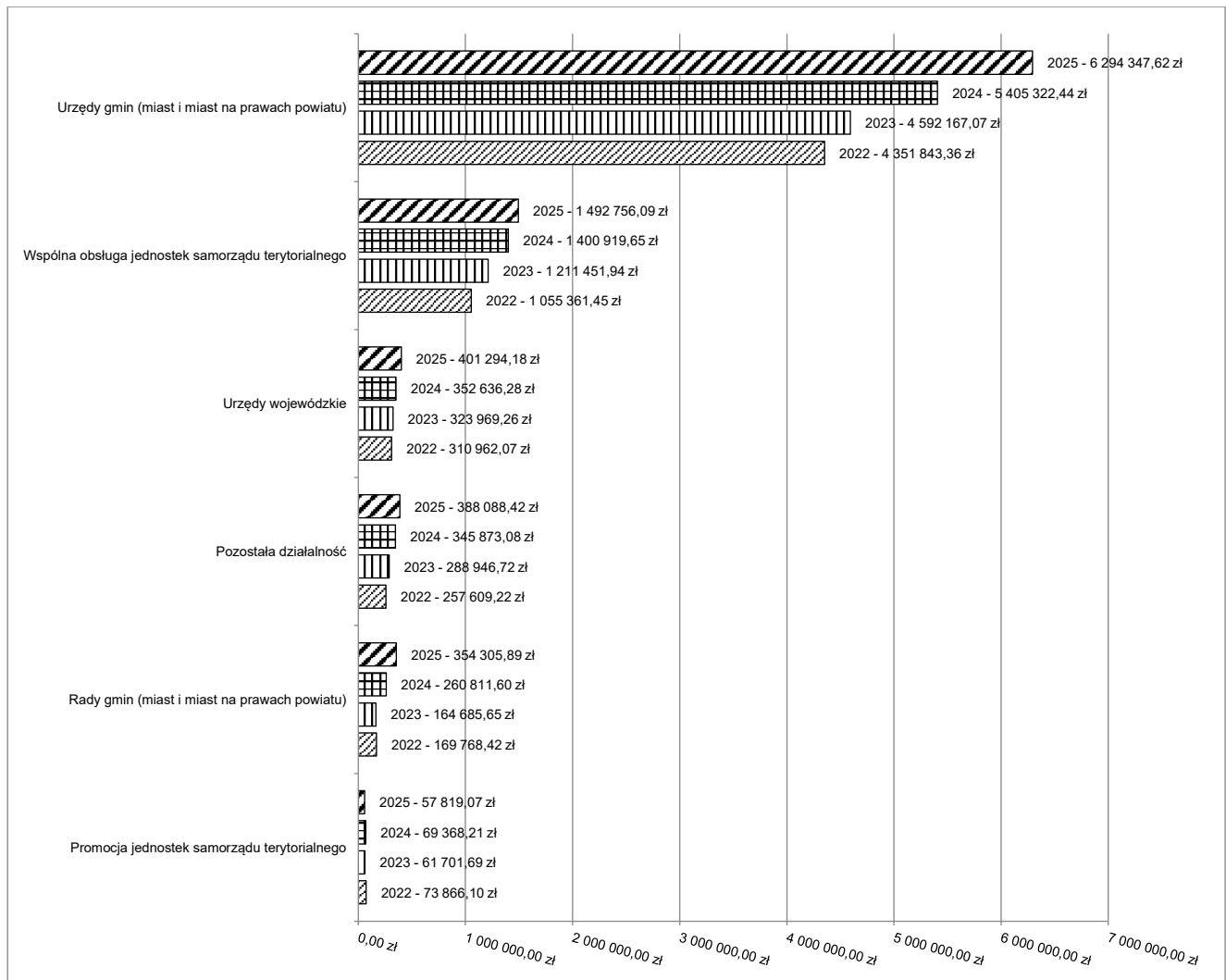
działalność JST oraz usług związanych z wdrożeniem konfiguracją i montażem urządzeń oraz oprogramowania. Wydatki w rozdziale 75023 poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 908 266,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 669 484,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 661 057,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263 828,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 691,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112 663,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 568,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 292,76 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 68 367,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 758,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 656,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 665,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 666,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 203,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 425,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 740,05 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 735,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 643,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 189,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 879,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 342,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 221,19 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,64 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 57 819,07 zł, co stanowi 55,07% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 189,97 zł (usługi wykonania materiałów promocyjnych i kalendarzy z logo gminy, usługi wykonania statuetek okolicznościowych związanych z lokalnymi wydarzeniami lub rocznicami, druk gazetki „Głos Chorkówki”, koszty obsługi gali sportu powiatu krośnieńskiego, przygotowanie promocyjnej relacji filmowej z wydarzeń gminnych, wykonanie zdjęć promujących miejscowe wydarzenia oraz atrakcje gminy itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 254,69 zł (zakupy dotyczyły głównie zakupów wiązanek okolicznościowych z okazji uroczystości historycznych, z okazji 100 letnich urodzin mieszkańców, albumów promujących okolice Podkarpacia;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 374,41 zł;
 - w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 492 756,09 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 1 567 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Oświatowych m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, bieżące zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, energii, gazu, opłaty

telefoniczne, usługi pocztowe, usługi aktualizacji oprogramowania, szkolenia pracowników, usługi informatyczne. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 009 642,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179 787,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 872,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 252,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 588,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 302,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 866,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 212,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 170,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 357,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 683,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 237,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 813,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 695,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 462,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 411,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 240,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 088,42 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 461 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 208 363,25 zł (składki członkowskie, m.in. dla Lokalnej Grupy działania „Kraina Nafty”, Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządu Terytorialnego, Związku Gmin Wiejskich, „Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 589,20 zł (diety dla sołtysów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 961,79 zł (zakup paliwa do samochodu służbowego oraz narzędzi dla pracowników gospodarczych prowadzących remonty bieżące);
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 253,51 zł (naprawa samochodu użytkowanego przez pracowników gospodarczych prowadzących remonty bieżące);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 415,74 zł (wykonanie tablic informacyjnych, usługi pomocy drogowej, wymiana opon, itp.);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 504,93 zł (zakup ciast na spotkania okolicznościowe z nauczycielami, sołtysami, itp.).

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 586,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 556,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 817,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z aktualizacją rejestru wyborców, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 359,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 399,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,82 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 185 739,34 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 185 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania związane z organizacją wyborów, m.in. obsługa informatyczna, sprzątnięcie i przygotowanie lokali itp.):
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 450,00 zł (wypłata diet);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 223,99 zł (materiały biurowe, środki czystości, itp.);
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 870,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 208,92 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 074,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 811,77 zł.

1.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 538,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 029,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 898,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 898,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 198,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zaplanowano 740,00 zł;
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 131,97 zł, co stanowi 61,84% planu rocznego wynoszącego 140 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 131,97 zł (zakup radiotelefonów dla OSP w ramach realizacji Programu ochrony ludności o obrony cywilnej).

1.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

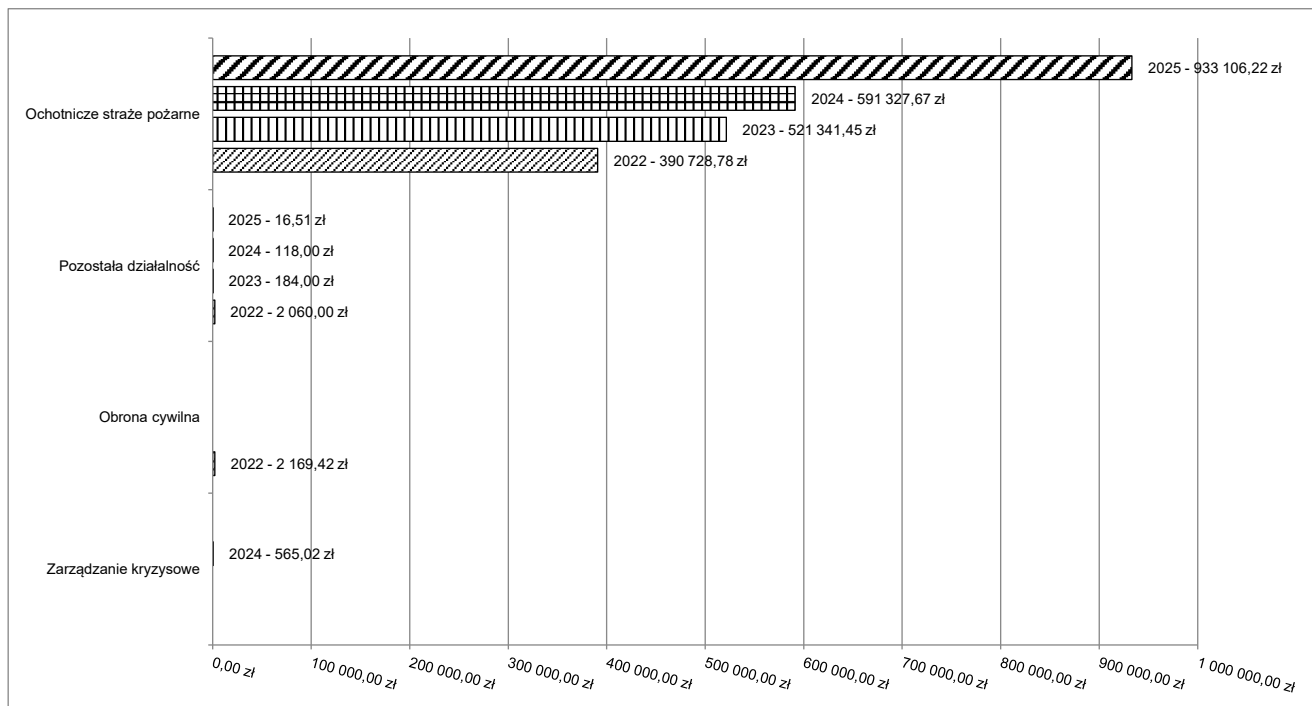
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 101 146,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 933 122,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 933 106,22 zł, co stanowi 85,52% planu rocznego wynoszącego 1 091 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie 15 jednostek OSP, w tym: zakup paliwa do samochodów i motopomp, ubezpieczenie samochodów i strażaków, utrzymanie budynków OSP (m.in. energia, gaz, woda, ścieki), zakup wyposażenia do budynków, środków czystości, okresowe przeglądy kotłowni, przeglądy szczelności instalacji, pokrycie kosztów związanych z konserwacją, przeglądami technicznymi i remontami samochodów strażackich w ramach zawartych umów z kierowcami, ekwiwalent za szkolenie strażaków i udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych, badania lekarskie profilaktyczne i specjalistyczne członków OSP i badania psychologiczne kierowców OSP. Wydatki poniesiono na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 261 075,48 zł (zakup akumulatora i hełmów bojowych dla OSP Leśniówka, zakup butów strażackich dla OSP Kobylany, zakup mundurów dla OSP Zręcin, zakup elektrod do defibrylatora, zakup aparatu i butli powietrznej dla OSP Szczepańcowa, zakup paliwa do samochodów specjalnych i pomp, zakup czasopism Strażak, kosa spalinowa podkrzesywarka dla OSP Chorkówka, zakup środka sorbent, zakup ubrań specjalnych dla OSP Leśniówka i OSP Kobylany, zakup pilarki i akumulatorów dla OSP Sulistrowa, zakup mundurów wyjściowych dla OSP Chorkówka, zakup wyciągarki, hełmów, węży dla OSP Bóbrka, zakup ubrań specjalnych, defibrylatora dla OSP Świerzowa Polska, zakup gaśnic i środków czystości do budynków Domów Strażaka, zakup strojów i wyposażenia dla młodzieżowych drużyn OSP w Machnówce i Kobylanach, zakup podkrzesywarki dla OSP Draganowa, zakup pilarki dla OSP Faliszówka, zakup zmywarki i kuchni gazowej do budynku DS. w Żeglcach, zakup zmywarki, regałów, mebli kuchennych, szfy chłodniczej, taboretu gazowego do budynku DS. w Chorkówce,

- zakup regałów, okapów, taboretu gazowego, rolet i stołów do budynku DS. w Poraju, zakup kotła gazowego C.O. do budynku DS. w Chorkówce, zakup materiałów do drobnych remontów w budynkach Domów Strażaka);
- zakup usług remontowych w kwocie 183 615,93 zł (naprawa kotłów C.O. w DS. w Leśniówce i Kobylanach, remont instalacji elektrycznej w DS. w Poraju, naprawa samochodu specjalnego OSP w Bóbrce, remont ogrodzenia basenu p.poż. w Kobylanach, malowanie pomieszczeń w DS. w Leśniówce, naprawa pieca c.o. w Chorkówce, remont instalacji wodno- kanalizacyjnej w DS. w Poraju, malowanie dachu na budynku OSP w Szczepańcowej, remont instalacji elektrycznej w budynkach DS. w Chorkówce i OSP w Bóbrce, generalny remont pomieszczeń w Domu Strażaka w Żeglcach i budynku Domu Strażaka w Sulistrowej, naprawa samochodu specjalnego OSP w Kobylanach, itp.);
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 136 519,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 311,00 zł (wypłata ekwiwalentów za działania ratownicze);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 354,94 zł (badania lekarskie strażaków, okresowe przeglądy samochodów specjalnych, opłaty za ścieki w Domach Strażaka, przeglądy okresowe budynków oraz instalacji gazowych, elektrycznych, badanie obuwia gumowego, montaż pompy hydroforowej w Domu Strażaka w Kobylanach, wykonanie i montaż napisu na siedzibie OSP Kopytowa, wykonanie i montaż rolet w budynku Domu Strażaka w Żeglcach, wykonanie i montaż rolet w budynku Domu Strażaka w Poraju, montaż centrali do drzwi garażowych OSP Bóbrka);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 285,50 zł (umowy zlecenia z konserwatorami sprzętu i samochodów specjalnych) ;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 815,00 zł (obowiązkowe ubezpieczenie samochodów specjalnych i członków OSP);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 680,41 zł (dotacje celowe dla OSP Żegle i OSP Leśniówka na sfinansowanie kosztów ubezpieczenia samochodu specjalnego, dotacja dla OSP Machnówka na zakup radiotelefonu i hełmów, dla OSP Faliszówka na zakup butów hełmów, kominarki dla OSP Leśniówka na zakup pilarki);
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł (dotacja podmiotowa dla OSP w Szczepańcowej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 070,15 zł (koszty pośrednie projektu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 804,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 218,02 zł (zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej) ;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 492,00 zł (wycena samochodu do sprzedaży);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 394,83 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 253,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 130,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,02 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 005,95 zł;
 - w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,44 zł;

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,07 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

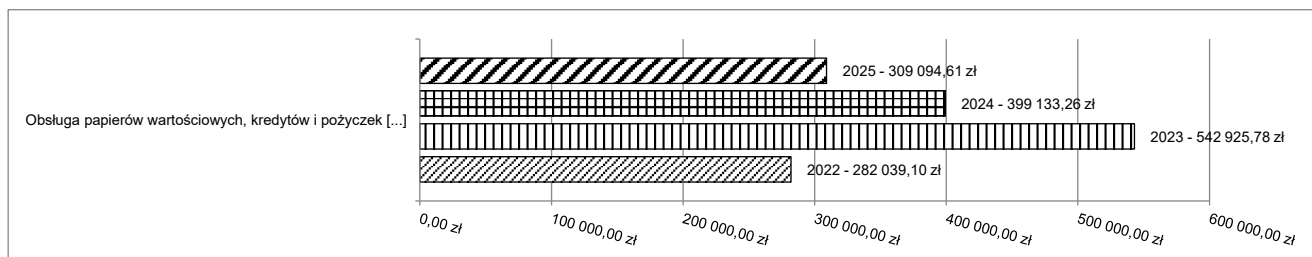


1.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 094,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,27%. 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 309 094,61 zł, co stanowi 77,27% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 309 094,61 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

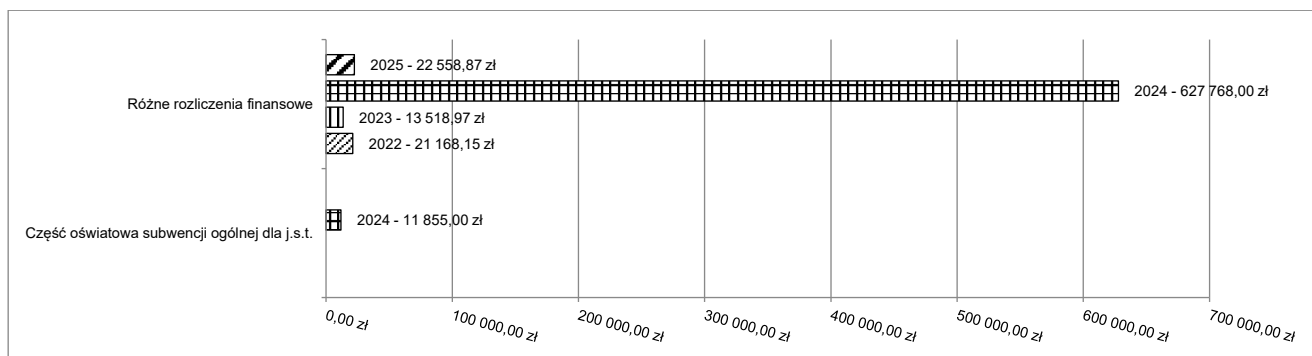


1.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 644,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 558,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 22 558,87 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 459,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 099,27 zł (opłaty bankowe za prowadzenie rachunków bankowych).
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 58 644,10 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



1.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 615 538,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 064 372,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,01%. Środki te przeznaczono na bieżące utrzymanie 6 szkół podstawowych, 4 zespołów szkół – jednostek budżetowych oraz bieżące utrzymanie 3 przedszkoli. Najważniejsze wydatki, które zostały sfinansowane w poszczególnych jednostkach dotyczyły m.in.: w Zespole Szkół w Bóbrce zakupiono regały do biblioteki, materiały do remontu ściany z tablicą patrona szkoły, zakupiono wykładzinę do klasy nauczania początkowego, wykonano remont pomieszczeń na przystosowanie klasy do nauczania początkowego, w Zespole Szkół w Chorkówce zakupiono kserokoparkę, monitor interaktywny, zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu „Cyfrowy uczeń”, w Szkole Podstawowej w Draganowej zakupiono monitory interaktywne na kwotę 20760,00 zł, zakupiono materiały do remontu oraz wykonano remont korytarzy szkolnych, wykonano wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych oraz zakupiono szafki do szatni szkolnej, w Szkole Podstawowej w Faliszówce zakupiono rolety do Sali komputerowej, zakupiono materiały oraz wykonano wylewki w pomieszczeniu socjalnym, zakupiono drzwi wejściowe do części mieszkalnej budynku szkoły oraz wymieniono piec c.o. w mieszkaniu służbowym, w Szkole Podstawowej w Kobylanach zakupiono pralkę, odkurzacz, drukarkę, wykładzinę, zakupiono monitory interaktywne na kwotę 13000,00 zł, wykonano montaż nowych grzejników w adoptowanej sali lekcyjnej, wykonano utwardzenie dojazdu do budynku. W Szkole Podstawowej w Kopytowej zakupiono projektor, zakupiono materiały oraz wykonano remont dwóch sal lekcyjnych, zakupiono wyposażenie na zajęcia wychowania fizycznego, zakupiono stoliki i krzesła do sal lekcyjnych, zmodernizowano instalację elektryczną w pracowni robotyki, wykonano naprawę zniszczeń na elewacji budynku szkoły. W Szkole Podstawowej w Szczepańcowej zakupiono dywany, firanki, panele, krzesła oraz kosę spalinową. W Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej zakupiono szafki ubraniowe dla pracowników, zakupiono materiały oraz wykonano bieżące remonty sal lekcyjnych i stołówki, remont instalacji elektrycznej, naprawę oświetlenia na hali sportowej, cyklizowanie parkietu, zakupiono rolety do sal lekcyjnych, komputer, wyposażenie do Sali przedszkolnej, wykonano montaż rekuperacji w Sali przedszkolnej, zakupiono pomoce naukowe z programu „Cyfrowy uczeń”. W Zespole Szkół w Zręcinie zakupiono klimatyzator, meble do Sali lekcyjnej, wymieniono blaty w stolikach uczniowskich, zakupiono pralkę, płytki ściennie i materiały do remontu łazienki, zakupiono materiały i wykonano remont sal lekcyjnych, zakupiono notebooki. W Szkole Podstawowej w Żeglach zakupiono kserokoparkę oraz wykonano remont instalacji elektrycznej. Dodatkowo we wszystkich placówkach oświatowych ponoszono w trakcie 2025 roku wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem tj. m.in. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pozostałych pracowników, wydatki na środki czystości, materiały biurowe, wydatki na obowiązkowe badania pracowników, odpisy na ZFŚS, na obowiązkowe przeglądy budynków i instalacji, itp. Podział na poszczególne rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 361 107,60 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 26 719 503,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 490 045,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 128 330,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 256 255,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 167 694,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 086 567,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 990 711,51 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 716 285,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 310 109,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309 428,68 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 229 697,52 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 771,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 158 086,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 101 325,18 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 709,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 892,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 587,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 001,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 093,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 666,49 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 722,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 469,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 56,23 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 813 096,95 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 2 973 762,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 355 843,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 384 158,82 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sulistrowej);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 478,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 213,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 100 827,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 576,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 95 215,75 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 93 461,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 119,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 374,01 zł;

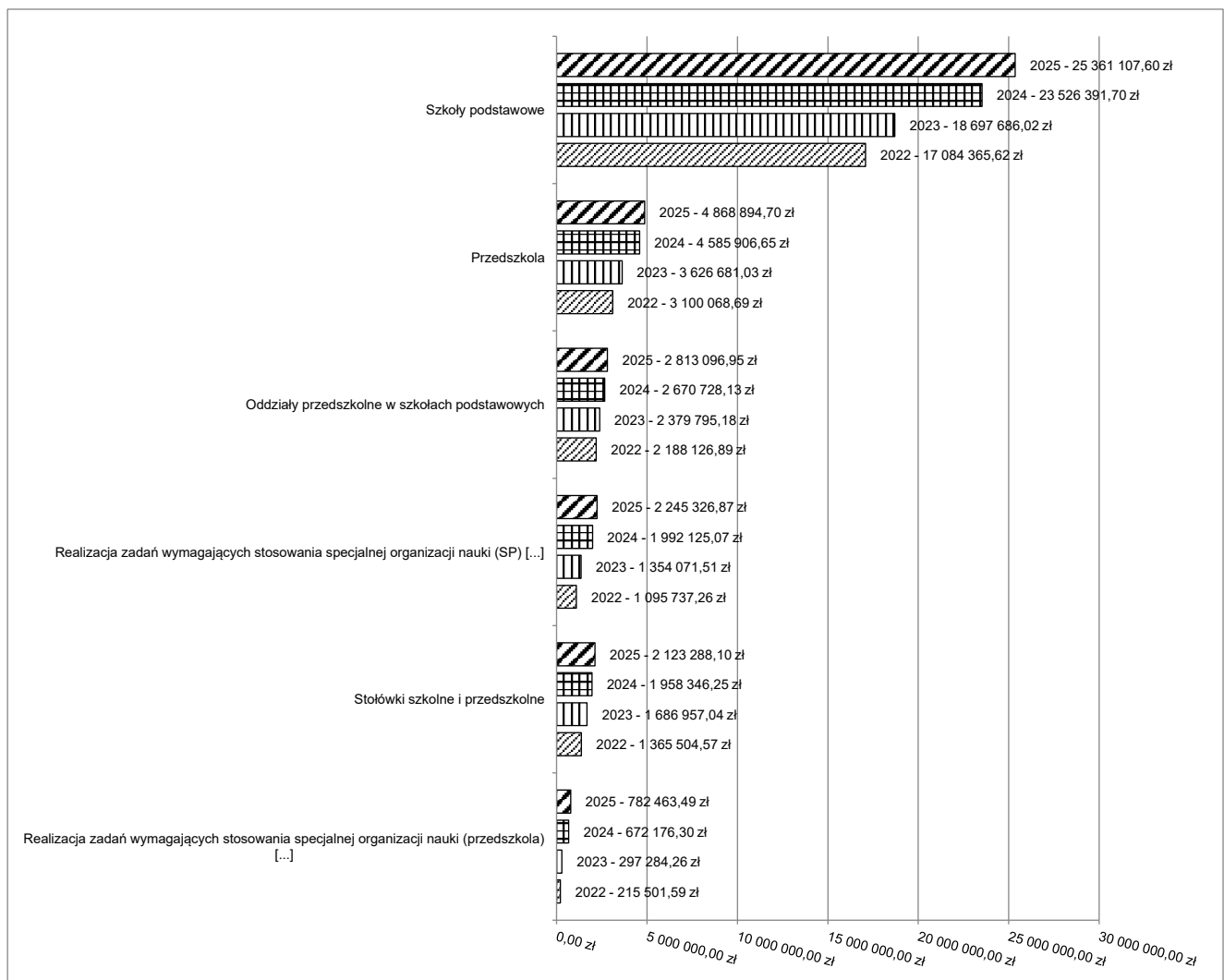
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 023,48 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 340,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 633,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 631,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 868 894,70 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 5 115 038,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 032 310,29 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 135 225,42 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Misiowo” w Chorkówce, Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat” w Zręcinie) ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 263,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 876,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 828,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 136 890,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 287,86 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 73 473,44 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 70 149,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 892,72 zł (koszty wychowania przedszkolnego);
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 078,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 271,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 576,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 690,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 807,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 463,07 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 810,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 448,68 zł, co stanowi 63,26% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 448,68 zł (koszty wychowania przedszkolnego).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 737 223,88 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 811 032,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 521 321,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 271,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 961,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 989,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 505,66 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 428,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 745,15 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 320 974,39 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 358 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 277,77 zł (usługi dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolno-wychowawczych oraz dowóz dzieci z miejscowości Poraj, Leśniówka i Machnówka do szkół obwodowych) ;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 696,62 zł (zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych dla rodziców świadczących te usługi);
 - 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 55 000,00 zł (dotacja dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie – wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych).
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 101 892,99 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 171 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 90 399,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 443,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 123 288,10 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 2 319 590,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 783 987,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 624 643,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 816,83 zł (m.in .zakup usług związanych z dostawą posiłków dla uczniów do placówek, które nie posiadają stołówek);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 071,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 613,68 zł (zakupiono nowe wyposażenie do stołówek szkolnej w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”);
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 89 505,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 359,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 319,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 363,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 567,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 782 463,49 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 876 935,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 628 715,64 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat w Zręcinie);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 215,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 064,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 548,98 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 222,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 441,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 490,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 763,90 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 245 326,87 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 2 496 304,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 584 000,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 302 058,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 551,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 937,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 696,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 301,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 781,36 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 620,29 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 101 413,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 895,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 989,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 908,48 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 827,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 034,37 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 646 558,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na m.in. wydatki związane ze świadczeniami z Funduszu Pomocy, na zakup niezbędnych pomocy oraz prowadzenie zajęć dla uczniów będących mieszkańcami Ukrainy, wydatki na realizację „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce” (zadanie realizowane w Szkole Podstawowej w Kopytowej), wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów. W ramach rozdziału 80195 środki zostały wydatkowane na organizację wycieczek dla uczniów szkół w ramach realizowanych umów z programu „Lekcje o finansach”. Wydatki z tego tytułu zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł w Zespole Szkół i Placówek w Bóbrce, w kwocie 87 500,00 zł w Zespole Szkół w Chorkówce, w kwocie 35 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Draganowej, w kwocie 25 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Faliszówce, w kwocie 62 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Kobyłanach. Rodzaje wydatków przedstawiono poniżej:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 056,20 zł
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228 122,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48 066,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 310,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 840,51 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 428,55 zł;

- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 558,75 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 4 510,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
- o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 680,00 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 344,40 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,90 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 105,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,94 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



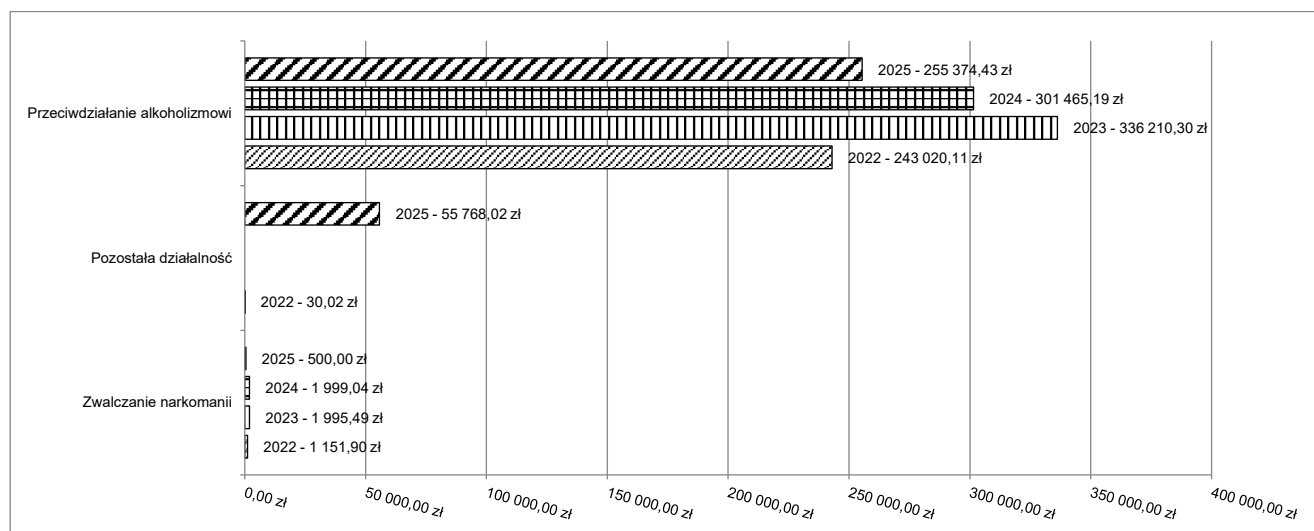
1.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 936,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 642,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 500,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł (poniesiono wydatki na realizację Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 - zakup materiałów do wykorzystania w trakcie zajęć w świetlicach);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 255 374,43 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 262 436,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 714,35 zł (wynagrodzenie pracownika prowadzącego punkt konsultacyjny oraz pracownika świetlic);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 637,50 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zleceń osób zatrudnionych w świetlicach w Bóbrce, Draganowej, Leśniówce, Kopytowej i Żeglach, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia osoby prowadzącej terapię w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie członków GKRPA za udział w posiedzeniach i kontrole punktów sprzedaży alkoholu);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 855,88 zł (usługi bhp, przesyłki pocztowe, badania w kierunku uzależnienia, udział w seminariach trzeźwościowych);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 319,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 274,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 303,64 zł (zakup książek dla osób korzystających z porad, zakup materiałów biurowych do świetlic, zakup środków czystości, itp.);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 749,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 032,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 218,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 179,60 zł (abonament RTV);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 173,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 749,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 395,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 358,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 279,80 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 768,02 zł, co stanowi 48,49% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 900,71 zł (w budynku Ośrodka Zdrowia w Zręcinie);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 690,00 zł (konserwacja windy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 103,59 zł (opłaty za ścieki, koszty wykonania obowiązkowych przeglądów budynku i instalacji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 073,72 zł (zakup drobnych materiałów do bieżących remontów w pomieszczeniach budynku OZ).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



1.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 464 501,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 720 277,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,33%. Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań własnych gminy w 2025 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Udzielenie schronienia	85203	3	14	22 140,00
Zasiłki stałe	85216	47	480	538 059,40
Zasiłki okresowe	85214	65	442	251 891,03
Zasiłki celowe	85214	85	186	108 523,13
Dożywianie-ogółem w tym:	85230	242	7232 posiłków	200 370,13
Dożywianie-posiłki		52	6460	32 820,13
Dożywianie-zasiłki celowe na zakup żywności		224	772	167 550,00
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	85202	7	83	378 001,78
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	85220	1	10	16 507,90
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe	85213	41	405	41 981,25

Wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej w związku z realizacją zadań zleconych gminy w 2025 r., dział 852 przedstawia poniższa tabela:

Formy pomocy	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	4	1267 godzin	46 882,20

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki	85219	1	12	3 600,00+54,00 koszty obsługi
-------------------------------------	-------	---	----	----------------------------------

Wydatki związane z utrzymaniem GOPS w rozdziale 85219 wyniosły 1 549 786,33 zł i w większości zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników oraz pokrycie kosztów usług obcych. W kwocie tej zawierają się wydatki na wypłatę dodatków motywacyjnych (w całości opłacone ze środków otrzymanej na ten cel dotacji) w wysokości 131 630,29 zł.

Poniesiono również wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w rozdziale 85205 w wysokości 10 389,90 zł, z tego 6 000,00 zł środki otrzymane z dotacji. W 2025 r. było prowadzonych 62 procedur w ramach „Niebieskiej Karty”, z tego 34 sprawy wpłynęły do realizacji w 2025 r.

W rozdziale 85203 poniesiono wydatki w wysokości 30 020,36 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników zatrudnionych w placówkach Senior+ tj. DDS+ Kopytowa i w Klubie Senior + Chorkówka, w całości opłacone ze środków otrzymanej na ten cel dotacji.

W dziale 852 środki finansowe przeznaczono na następujące rodzaje wydatków:

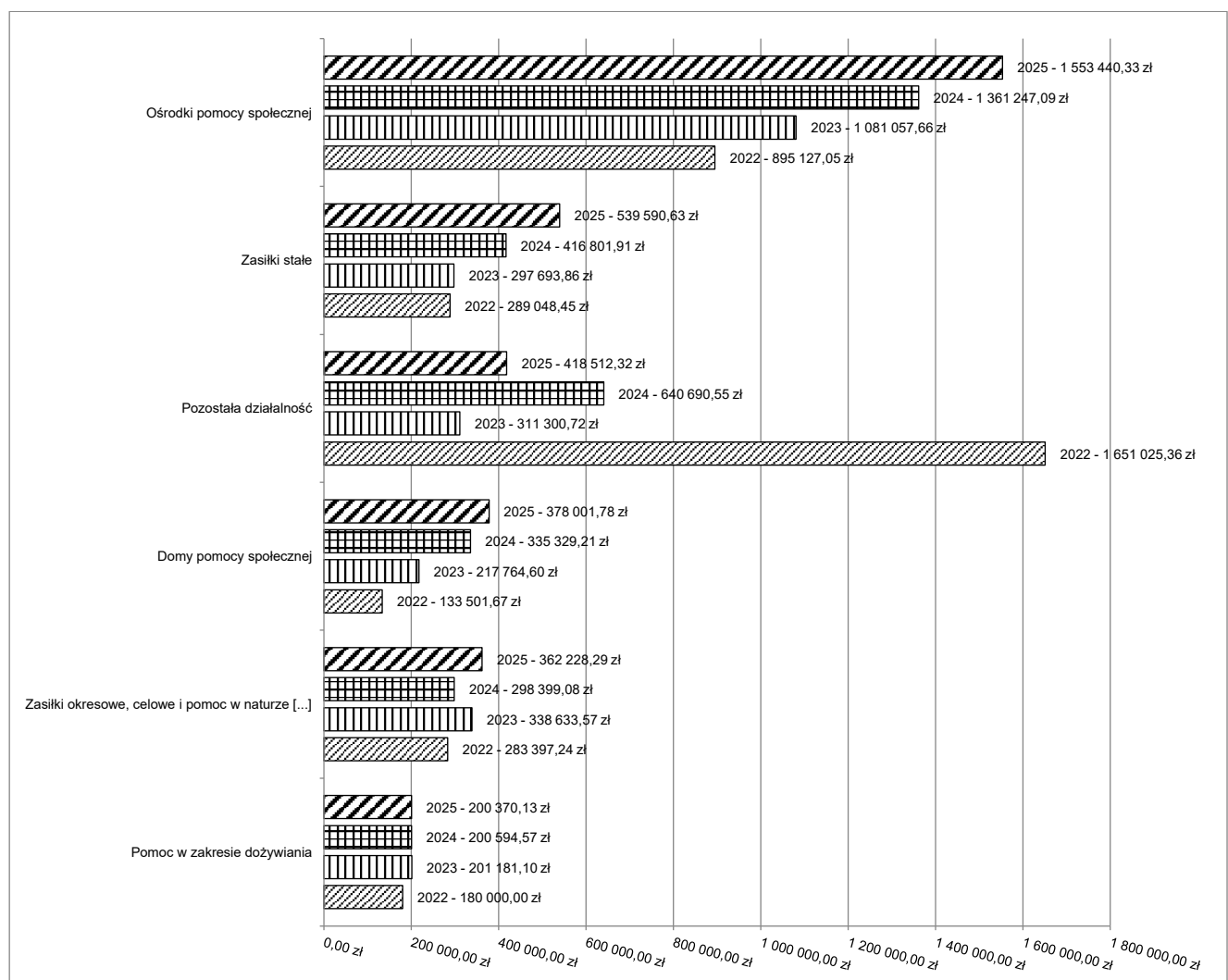
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 378 001,78 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 443 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 378 001,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 52 160,36 zł, co stanowi 65,06% planu rocznego wynoszącego 80 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 175,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 335,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 510,22 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 10 389,09 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 603,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 42 391,60 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 981,25 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 410,35 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 362 228,29 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 389 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 360 414,16 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 814,13 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 539 590,63 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 542 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 538 059,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 531,23 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 553 440,33 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 1 644 931,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na wynagrodzenia, obowiązkowe składki na ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, itp., wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 092 565,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 433,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 346,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 182,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 276,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 783,86 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 16 148,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 787,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 569,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 653,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 661,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 565,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 182,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 060,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 772,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 699,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 552,34 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 16 507,90 zł, co stanowi 43,15% planu rocznego wynoszącego 38 261,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 507,90 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 146 685,20 zł, co stanowi 35,95% planu rocznego wynoszącego 408 000,00 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 99 803,00 zł (dotacja dla PKPS na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 043,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 099,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 739,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 200 370,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 200 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 370,13 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 418 512,32 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 663 541,00 zł. W rozdziale 85295 poniesiono wydatki na prace społecznie użyteczne oraz wydatki na bieżące prowadzenie i utrzymanie Dziennego Domu Seniora w Kopytowej i Klubu Seniora w Chorkówce. Wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Senior + w Kopytowej wyniosły łącznie 284 506,10 zł z tego środki własne 269 183,55 zł, z dotacji 15 322,55 zł.
- DDS+ został utworzony dla 30 uczestników wieku powyżej 60 roku życia, do których kieruje swoją ofertę od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. W 2025 r do DDS + uczęszczało 20 seniorów, którym zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia dostarczany przez firmę cateringową. Łączny koszt posiłków wyniósł 33 467,68 zł. Dla seniorów przygotowano bogatą ofertę spędzania wolnego czasu. Dla uczestników organizowano warsztaty tematyczno- zajęciowe. Zatrudniono osobę na umowę zlecenie, która przeprowadziła warsztaty i wykonała „Książkę wspomnień” - koszt tego zadania wyniósł 6 244,00 zł. Przeprowadzono warsztaty muzykoterapii - koszt 700,00 zł, ceramiczne- koszt 1600,00 zł, świadomego i racjonalnego żywienia- koszt 250,00 zł. Zorganizowano kilka wyjazdów na wycieczki, w tym wycieczkę do Muzeum Auschwitz-Birkenau, której koszt wyniósł 3 392,20 zł. W trakcie roku prowadzone były zajęcia z fizjoterapeutą, w ciągu roku wydatki na ten cel wyniosły 6 000,00 zł. Dopuszono także placówkę w sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 4 729,00 zł. Poniesiono także wydatki związane z utrzymaniem budynku tj. za energię, gaz i inne media.
- Wydatki na utrzymanie Klubu Senior+ w Chorkówce wyniosły łącznie 101 074,67zł i zostały w całości pokryte ze środków własnych.
- Klub Senior+ posiada ofertę dla 30 uczestników w wieku powyżej 60 roku życia. W zajęciach można uczestniczyć nieodpłatnie od poniedziałku do piątku przez 4 godziny. W 2025 r uczęszczało do Klubu zaledwie 19 osób. Prowadzono zajęcia warsztatowe, kilka wyjazdów na wycieczki. Zorganizowano zajęcia taneczne, których koszt wyniósł 880,00 zł. Seniorzy mogli także skorzystać z zajęć z fizjoterapeutą. Znaczna część kosztów to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników oraz koszty funkcjonowania budynku tj. opłaty ze energii i gaz.
- Wydatku w rozdziale 85295 przeznaczono na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 658,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 367,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 325,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 448,08 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 828,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 884,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 720,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 8 226,42 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 262,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 257,23 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 483,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 661,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 471,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 956,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 549,52 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 426,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 301,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 260,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



1.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 234 844,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 653,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 89 862,75 zł, co stanowi 71,62% planu rocznego wynoszącego 125 474,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 71 909,30 zł (dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Magiczny Świat” w Zręcinie);
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 224,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 434,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 836,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 626,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 463,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 315,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51,77 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 23 887,59 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 647,59 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

W 2025 r. GOPS zajmował się przyznawaniem i wypłatą stypendiów dla uczniów. Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów w dziale 854 rozdział 85415 wyniosły 23 887,59 zł z tego 3 537,52 zł środki własne (w tym 1 240,00 zł przeznaczono na zasiłek szkolny w związku ze zdarzeniem losowym dla 1 ucznia) i 19 110,07 z otrzymanej dotacji. Przyznano stypendia dla 27 uczniów.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 600,00 zł (nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli wyniki określone w uchwale Rady Gminy).
- w rozdziale 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe wydatkowano kwotę 51 302,67 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 59 270,25 zł. Poniesione wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Szkolnego Schroniska w Bóbrce. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 376,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 822,92 zł (zakup materiałów do remontu pomieszczeń, m.in. usunięto boazerię i wyszpachlowano ściany, wykonano remont łazienki i modernizację kuchni);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 258,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 970,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 863,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 660,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 554,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 796,14 zł;
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 500,00 zł;

1.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 276 196,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 951 477,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. W dziale 855 ponoszono wydatki związane z realizacją zadań własnych oraz zleconych. Wydatki GOPS w związku z realizacją zadań gminy w 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota ze środków zleconych	Wydatkowana kwota ze środków własnych
Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	85508	11	42 268,23		42 268,23
Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510	1	45 217,87		45 217,87
Wydatki na wspieranie rodziny w tym zatrudnienie asystenta rodziny, który miał pod opieką 19 rodzin	85504		73 305,19	21 596,38 zł (w tym 8 955,33 zł na wypłatę dodatku motywacyjnego dla Asystenta Rodziny)	51 708,81

Wydatki GOPS w związku z realizacją zadań zleconych gminy w 2025 r., dział 855 przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wydatków	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Liczba osób, którym przyznano świadczenia	Wydatkowana kwota Ogółem	Wydatkowana kwota środków zleconych	Wydatkowana kwota środków własnych
Wypłata świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny i inne świadczenia, składki na ubezpiecz. społeczne	85502	738	9 627 698,26	9 563 724,61/zlecone 2010 / 63 973,65 /Fundusz Pomocy/	
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85502		333 568,89	279 988,62/zlecone 2010 / 904,58 /Fundusz Pomocy/	53 675,69
Karta Dużej Rodziny przysługujące koszty obsługi	85503	106 wydanych kart	590,00	590,00	
Składki na ubezpiecz. zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	85513	43	150 873,30	150 873,30	

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 983 929,89 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 10 057 912,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 552 199,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 055 039,43 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 230 478,78 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 52 133,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 706,78 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 19 168,39 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 519,88 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 854,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 190,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 144,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 127,65 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 494,35 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 889,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 73 305,19 zł, co stanowi 80,27% planu rocznego wynoszącego 91 320,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 698,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 911,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 291,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 194,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 088,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 267,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 785,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 706,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 606,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 567,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 116,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71,78 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 42 268,23 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 42 268,23 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 45 217,87 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 217,87 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 151 178,34 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 153 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 150 873,30 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 305,04 zł.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 638 987,61 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 1 845 066,69 zł. Wydatki w tym rozdziale poniesiono na zadanie związane z prowadzeniem Gminnego Żłobka w Świerzowej Polskiej. W żłobku utworzono ogółem 48 miejsc dla dzieci. Wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia z pochodnymi dla zatrudnionych opiekunek, dyrektora żłobka oraz pracowników obsługi. Ponoszono również wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń tj. zakupy wyposażenia, środków czystości, zakup energii, gazu wody, zapłata za usuwanie odpadów, zakupiono klimatyzator, zakupiono i zamontowano kamerę kopułową na budynku, zamontowano daszek nad wejściem do budynku, inne bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem itp. Część wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi została finansowana w ramach programu „Aktywny Maluch”. Pracownicy żłobka otrzymali również dodatkowe środki na wynagrodzenia w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego...” Wartość wydatków w rozdziale 85516 została poniesiona na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 055 335,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 190 927,57 zł;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 122 104,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 70 434,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 246,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 999,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 462,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 728,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 196,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 179,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 545,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 036,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 270,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 890,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 502,90 zł;

- o zakup usług remontowych w kwocie 130,00 zł;

1.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 239 581,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 532 939,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 525 886,54 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 525 886,54 zł (dopłata do ceny taryfowej ścieków);
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 209 264,60 zł, co stanowi 73,98% planu rocznego wynoszącego 4 337 989,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 899 355,28 zł (usługi odbioru od mieszkańców gminy odpadów komunalnych oraz ich transportu a także zagospodarowania niektórych rodzajów odpadów. W 2025 roku usługi dla Gminy świadczyła firma FB Serwis Zielona Karpatia.;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 060 303,74 zł (dotacja dla Miasta Krosno na podstawie porozumienia dot. zagospodarowania odpadów komunalnych);;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 733,13 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 464,86 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 226,07 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 338,38 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 624,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 057,21 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 1 350,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 331,73 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 79,09 zł;
- Wymienione wydatki związane były z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i obejmowały odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz wydatki związane z obsługą zadania.

W 2025 roku z terenu gminy Chorkówka odebrano następujące ilości odpadów:

- 1) łącznie odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – 1007,80 Mg
- 2) odpady ulegające biodegradacji – 20,86 Mg,
- 3) opakowania z papieru i tektury – 26,24 Mg,
- 4) opakowania ze szkła – 239,35 Mg,
- 5) zmieszane odpady opakowaniowe – 384,22 Mg,
- 6) odpady wielkogabarytowe – 374,00 Mg,
- 7) zużyte opony – 37,46 Mg,
- 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 14,33 Mg,
- 9) popioły – 13,28 Mg,
- 10) leki/niebezpieczne – 7,98 Mg,
- 11) odpady budowlane i rozbiórkowe – 24,92 Mg,

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym GK.033.1.11.2017.L z 27 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie odpady BIO oraz odpady zmieszane oraz odpady zbierane selektywnie sprzed posesji w ilości 1 549,57 Mg zostały dostarczone i zagospodarowane do Instalacji Komunalnej przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie.

Odpady odebrane z PSZOK-a w ilości 374,36 Mg zostały przekazane przez firmę FBSerwis Zielona Karpatia do różnych Instalacji w których zostały odpowiednio zagospodarowane bądź przekazane do składowania.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 24 717,54 zł, co stanowi 54,93% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 312,00 zł (wydatki na utrzymanie zieleni w miejscach publicznych, w tym m.in. koszenie trawników, pielęgnacja nasadzonej roślinności na terenie gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 899,34 zł) zakup paliwa i części do kosiarek, zakup ziemi ogrodniczej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 506,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 165 683,89 zł, co stanowi 38,06% planu rocznego wynoszącego 435 332,52 zł. Planowane wydatki w rozdziale dotyczyły wydatków na realizację projektu „Podkarpackie - żyj i oddychaj” oraz planowanych wydatków na realizację zadań dotyczących zlecenia usług koordynatora programu „Czyste Powietrze”. Z powodu braku zainteresowania mieszkańców nową formą programu „Czyste powietrze” środki na to zadanie nie zostały wydatkowane. Większość wydatków w rozdziale 90005 dotyczy kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika projektu „Podkarpackie - żyj i oddychaj”
- Kwota 165 683,89 została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 175,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 455,00 zł (wykonanie zastępczej naprawy instalacji solarnych w ramach umów z mieszkańcami z lat poprzednich);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 840,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 766,20 zł (wykonanie zasilania do czujników powietrza, wykonanie zawieszek ,odblasków, opasek promujących projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” oraz usługa zajęć animacyjnych dla dzieci związana z projektem);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 166,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 858,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 357,92 zł (wydatki związane z utrzymaniem czujnika jakości powietrza) ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 275,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 227,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 688,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 688,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 237,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 224,39 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 1 845,00 zł, co stanowi 23,06% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł (wykonanie ekspertyzy dendrologicznej);

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 389 539,02 zł, co stanowi 74,20% planu rocznego wynoszącego 525 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 264 826,83 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 70 813,18 zł (dzierżawa słupów i opraw oświetleniowych od PGE w celu zapewnienia oświetlenia ulic na terenie gminy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 831,50 zł (bieżące remonty, usuwanie awarii oświetlenia ulicznego z powodu wystąpienia przepięć, uszkodzenia przez warunki atmosferyczne, itp.) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 067,51 zł; (usługi przyłączenia do sieci oraz podwieszenia dodatkowych opłat oświetleniowych);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 88 759,51 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 89 259,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 150,50 zł (badanie próbek glebowych, utrzymanie zieleni w miejscach publicznych w tym wykaszanie, usługi usuwania i utylizacji azbestu);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 609,01 zł (zakup roślin, kwiatów, drzew, maty ściółkującej, kory do ściółkowania nasadzonych krzewów);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 775,04 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 73 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 612,72 zł (usuwanie oraz utylizacja wyrobów zawierających azbest -w roku 2025 Gmina Chorkówka zapewniła odbiór od właścicieli nieruchomości odpadów zawierających azbest, tj. pokrycia dachowe tzw. „eternit”. Łącznie od mieszkańców odebrano 94,78 Mg tych odpadów. Odpady zostały odebrane, przetransportowane i unieszkodliwione na Składowisku Odpadów zawierających azbest Eko- Azbest Sp. z o.o., opłaty za przesyłki pocztowe związane z wysyłaniem upomnień dla mieszkańców);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 162,32 zł (koszty egzekucyjne opłat za odpady);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 468,53 zł, co stanowi 48,58% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 363,00 zł transport i utylizacja zwierząt, opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, w 2025 r. w ramach działania poniesiono wydatki związane m.in. z udzieleniem pomocy zwierzętom ze zdarzeń drogowych, ranne wymagające interwencji lekarza weterynarii, w roku 2025 zapewniono opiekę na koszt gminy bezdomnym zwierzętom, w tym do schroniska oddano 2 psy, 1 kota. Łączny koszt umowy ze Schroniskiem to 18 810,00 zł, w tym abonament roczny 8 118,00 zł i opłata za przyjęcie zwierząt: 10 692,00 zł, zwierzęta wolnożyjące/dzikie lub bezdomne, w zależności od potrzeby były leczone, poddane sterylizacji/kastracji lub innym zabiegom profilaktycznym w przypadku ich przekazania do kociarni lub do adopcji, dopłaty do zabiegów sterylizacji i kastracji: łącznie 132 zabiegów, w tym – 33 kocury, 75 kotek, 17 suczek, 7 psów. Zadanie wykonywane na podstawie zawartych umów przez: Przychodnię w Krośnie ul. Szpetnara,12 i Przychodnię "PIRANIA" – łączny koszt tych usług to 14 270,00 zł. W wyniku prowadzonych zabiegów rokrocznie maleje problem bezdomnych i wałęsających się zwierząt na terenie Gminy. W rozdziale 90095 sfinansowano również koszty odbioru i utylizacji padłych dzikich i bezdomnych zwierząt, ilość zleconych odbiorów padliny – 42 sztuk do utylizacji - podmiot wykonujący usługę na podstawie umowy „DANKON” na kwotę 10 886,40 zł. W rozdziale 90095 w ramach ochrony środowiska sfinansowano również usługi usuwania barszczu Sosnowskiego – koszt tej usługi to 9 180,00 zł);
 - zakup środków żywności w kwocie 961,83 zł (zakup karmy dla zwierząt);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143,70 zł;

1.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 552 606,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 295 268,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 16 506,00 zł, co stanowi 34,39% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 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 10 000,00 zł (dotacja dla KGW Żeglce na zorganizowanie spotkania wigilijnego);
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury – zgodnie z uchwałą Rady Gminy) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 906,50 zł (montaż masztu na przeprowadzenie okolicznościowych uroczystości);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,50 zł (zakup masztu).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 585 010,62 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 1 749 606,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 944 400,00 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu);
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 249 124,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 203 124,09 zł (wykonano remont instalacji elektrycznej w DL w Faliszówce, w DL w Zręcinie i DL w Kopytowej, wykonano remonty pomieszczeń w budynkach DL w Faliszówce, Kopytowej, remont łazienek w DL w Kobylanach, remont instalacji C.O. i klimatyzacji w budynku DL w Zręcinie i inne drobne remonty systemu alarmowego, remonty gaśnic itp.);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 365,55 zł (zakup materiałów do remontu i rolet pomieszczeń w Domu Ludowym w Faliszówce, zakup firan do Domu Ludowego w Szczepańcowej, zakup materiałów do remontu oraz stołów do kuchni Domu Ludowego w Kopytowej, zakup chłodziarki i zamrażarki do Domu Ludowego w Żeglcach, zakup kotła gazowego wraz z wkładem kominowym do Domu Ludowego w Zręcinie, zakup szaf chłodniczych do Domu Ludowego w Faliszówce, zakup z montażem zasobnika CWU do Domu Ludowego w Szczepańcowej, zakupy środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do zmywarek oraz drobnego sprzętu do utrzymania czystości we wszystkich budynkach domów ludowych, zakupy z funduszy sołeckich m.in. zakup szaf i nagłośnienia do Domu Ludowego w Bóbrce, zmywarki i namiotu do Domu Ludowego w Szczepańcowej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 084,59 zł (m.in. montaż drzwi aluminiowych w DL w Kopytowej, opłaty za ścieki w budynkach DL, dostawa i montaż mebli w budynku DL w Faliszówce, montaż instalacji odprowadzania skroplin w DL w Bóbrce, wykonanie prac ziemnych na placu przed budynkiem DL w Zręcinie, wykonanie dodatkowego zjazdu przed budynkiem DL w Draganowej, wykonanie utwardzenia przed budynkiem DL w Zręcinie i Faliszówce, wykonanie okresowych przeglądów klimatyzacji, kontroli stanu technicznego budynków, kontroli przewodów kominowych);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 560,00 zł (koszty pośrednie projektu);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 264,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,22 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 675 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 675 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 675 600,00 zł (dotacja dla Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu).
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 30 400,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 151,55 zł, co stanowi 37,04% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 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 8 000,00 zł (wydatki przeznaczono na dotację dla KGW w Zręcinie na zadanie "Andrzejkowe animacje, tańce i zabawy sportowe");
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 213,95 zł (zakup kamer do monitoringu skateparku przy DL w Zręcinie, zakup materiałów do remontu placów zabaw);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 937,60 zł (okresowe kontrole stanu technicznego placów zabaw);

1.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 734 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 312,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 365 416,78 zł, co stanowi 86,04% planu rocznego wynoszącego 424 730,00 zł. Wydatki w ramach rozdziału zostały poniesione na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczą osób zatrudnionych do obsługi Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 785,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 316,35 zł (m.in. usługi renowacji i uzupełnienia nawierzchni sztucznej trawy na boisku w Chorkówce, dostawa i montaż bramek na boisku w Świerzowej Polskiej, wykonanie wiat zawodników rezerwowych na boisku w Świerzowej Polskiej, wykonanie odwodnienia boiska oraz podbudowy pod garaż magazynowy w Kopytowej, wykonanie okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego budynków, kontroli przewodów kominowych i instalacji w budynkach pełniących funkcje sportowe oraz opłaty za ścieki w tych budynkach) ;
 - zakup energii, gazu, wody w kwocie 59 456,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 415,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 721,03 zł (zakup środków czystości, ręczników papierowych do utrzymania obiektu KBS w Chorkówce, zakup drobnych materiałów biurowych na organizację zawodów sportowych, zakup konstrukcji stalowej na boisko w Kopytowej, zakup switcha sieciowego oraz głośnika do obiektu KBS Chorkówka, itp.);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 302,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 241,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 924,45 zł (zakup nagród na eliminacje tenisa stołowego nagród i dyplomów dla uczestników biegu szlakiem. I. Łukasiewicza);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 904,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 651,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 124,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 391,13 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 788,39 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 394,83 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 245 900,00 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 257 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 240 000,00 zł. Środki zostały wydatkowane w ramach dotacji celowych udzielonych na następujące zadania:
- "Rozgrywki tenisa stołowego w miejscowości Leśniówka" Ludowy Klub Sportowy "BŁYSKAWICA" Leśniówka – 10 000,00 zł
- "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Jasiołka Świerzowa 2025" Ludowy Klub Sportowy "Jasiołka" Zręcin – 24 000,00 zł
- Umowa dotacji na realizację projektu pod nazwą "Biegajmy Razem" Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin – 8 000,00 zł
- "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowościach w zakresie halowej piłki nożnej Świerzowa Polska" Klub Sportowy "JAN - KESI" Zręcin – 4 500,00 zł
- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu masowego poprzez szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie imprez sportowych, wspieranie współzawodnictwa sportowego w miejscowości Chorkówka Ludowy Klub Sportowy "NAFTA" Chorkówka - 19 000,00 zł
- "Piłka nożna w Gminie Chorkówka" Stowarzyszenie Olympic 2014 Szkoła Piłkarska, Zręcin – 8 000,00 zł
- "Organizowanie imprez sportowych, rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu" Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Faliszówka – 27 500,00 zł
- "Poprawa warunków uprawiania sportu w miejscowości Kopytowa oraz na terenie Gminy Chorkówka i dostępności społeczności lokalnej do udziału w widowiskach sportowych" Ludowy Klub Sportowy "POLONIA" Kopytowa – 35 000,00 zł
- "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej" Ludowy Klub Sportowy "TĘCZA" Zręcin – 27 500,00 zł
- "Trening czyni mistrza" Uczniowski Klub Sportowy "JASIOŁECZKA" Świerzowa Polska – 17 000,00 zł
- "Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2025 roku w miejscowości Zręcin" Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Zręcin – 3 000,00 zł
- "Rozgrywki ligowe rok 2025" Ludowy Klub Sportowy "VICTORIA" Kobylany – 23 000,00 zł
- "„Popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2025 r.” - Uczniowski Klub Sportowy "ARMATKI" Zręcin 3 000,00 zł
- "Działalność piłki siatkowej oraz biegowej" Ludowy Klub Sportowy "BŁĘKITNI" Żeglce - 7 000,00 zł
- "Turniej piłkarski ARMATKI CUP" - Uczniowski Klub Sportowy "ARMATKI" Zręcin 3 000,00 zł
- "Organizacja Biegu o Puchar Sołectwa Żeglce" Ludowy Klub Sportowy "BŁĘKITNI" Żeglce - 3 000,00 zł
- "VII Bieg Pamięci Żołnierzy AK OP 11 Biegi dziecięce Leśne Harce na Przylaskach 2025" Klub Biegacza "ATHLETIC" Zręcin – 4 000,00 zł
- "Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Chorkówka 2025" Ludowy Klub Sportowy "ORZEŁ" Faliszówka – 4 000,00 zł
- "Jasiołka Świerzowa - Turnieje Piłkarskie z Okazji Jubileuszu 75 Lat" Ludowy Klub Sportowy "JASIOŁKA" Świerzowa Polska – 2 500,00 zł

- "Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych o Puchar Wójta Gminy Chorkówka 2025" Ludowy Klub Sportowy "POLONIA" Kopytowa – 4 000,00 zł
- "Popularyzacja uprawiania sportu m.in. lekkoatletyki dla podnoszenia sprawności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych w Gminie Chorkówka w 2025 roku" Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Zręcin – 3 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 900,00 zł (nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe).
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 996,00 zł, co stanowi 81,32% planu rocznego wynoszącego 52 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 200,00 zł; (realizacja zadania nauka pływania dla dzieci)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł (wynagrodzenia trenerów nauki pływania dla dzieci);
 - 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 4 000,00 zł (dotacja dla LKS Zręcin na organizację zadania pn. ; "II Turniej Mikołajkowy dla drużyn amatorskich w piłce nożnej")
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 796,00 zł (ubezpieczenie uczestników nauki pływania);

1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chorkówka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 658 275,08 zł, tj. w 89,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 149 325,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 343 000,00	12 794 325,00	12 409 046,22	96,99%	57,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 490 974,15	2 578 627,27	2 235 655,99	86,70%	10,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 154 744,89	2 750 604,61	1 977 685,10	71,90%	9,13%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	881 177,29	823 657,50	93,47%	3,80%
750	Administracja publiczna	697 534,00	810 279,53	769 636,54	94,98%	3,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	784 000,00	1 245 000,00	750 399,78	60,27%	3,46%
720	Informatyka	235 436,43	778 696,13	740 077,80	95,04%	3,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 000,00	782 000,00	732 598,09	93,68%	3,38%
752	Obrona narodowa	0,00	619 416,00	522 997,00	84,43%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	476 000,00	317 072,36	66,61%	1,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%	0,96%
855	Rodzina	0,00	142 199,77	139 744,96	98,27%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68%	0,08%
926	Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,07%
630	Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 987 689,47	24 149 325,60	21 658 275,08	89,68%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
-------	----------	------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------------------	-----------------

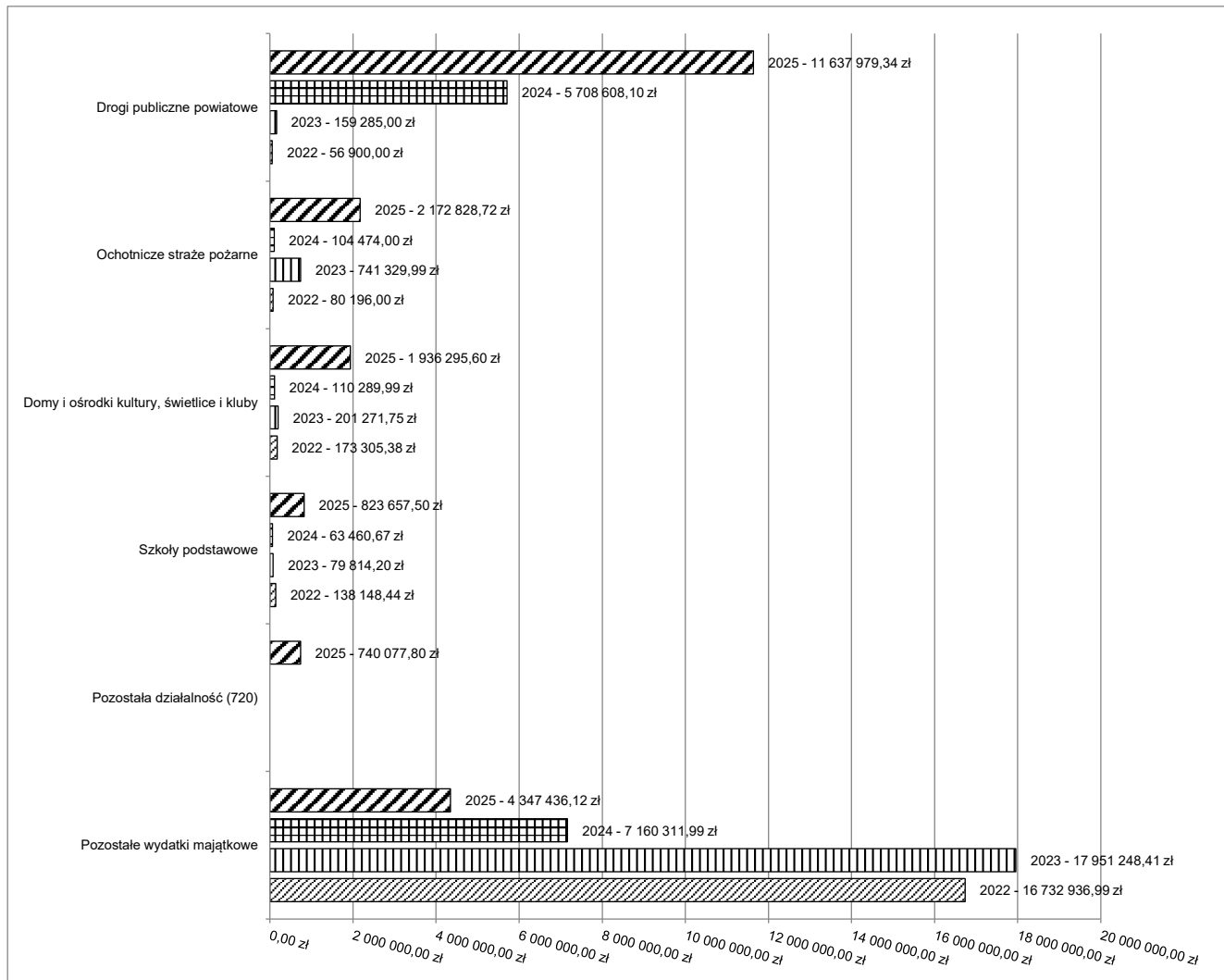
010	01042	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopytowej)	50 000,00	170 000,00	151 781,80	89,3%	0,7%
010	01043	Odpłatne przejmowanie sieci wodociągowych	30 000,00	130 000,00	33 853,75	26,0%	0,2%
010	01043	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobyłany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przyłaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki	200 000,00	200 000,00	152 152,13	76,1%	0,7%
010	01044	Odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnych	100 000,00	300 000,00	192 494,65	64,2%	0,9%
010	01044	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Szczepańcowa	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	5 000,00	4 804,23	96,1%	0,0%
010	01044	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobyłany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przyłaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek- Tłoki	400 000,00	400 000,00	215 313,22	53,8%	1,0%
400	40002	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,4%	1,0%
600	60014	Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Chorkówka, Faliszówka, Kobyłany, Kopytowa, Sulistrowa	0,00	200 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60014	Inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa nr edycja 8/2023/7602 na zadanie pn. Przebudowa dróg wraz budową chodników na terenie gminy Chorkówka	3 105 000,00	3 305 000,00	3 219 794,57	97,4%	14,9%
600	60014	Inwestycja z Rządowego Funduszu Polski Ład - promesa nr edycja 8/2023/7613 na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Chorkówka	8 100 000,00	8 450 000,00	8 418 184,77	99,6%	38,9%
600	60016	Fundusz sołecki - wydatki majątkowe	49 782,30	49 782,30	47 502,60	95,4%	0,2%
600	60016	Wpłata gminy na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	36 005,00	35 334,70	98,1%	0,2%
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 217,70	9 017,70	0,00	0,0%	0,0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kopytowa (dz.ewid. nr 1635)	0,00	119 000,00	117 602,08	98,8%	0,5%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Kopytowa (dz.ewid. nr 1692)	0,00	38 300,00	38 217,38	99,8%	0,2%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Poraj (dz.ewid. nr 508 i 582/2)	0,00	73 920,00	73 919,56	100,0%	0,3%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Zręcin (dz.ewid. nr 1066)	0,00	4 000,00	3 199,57	80,0%	0,0%
600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Zręcin (dz.ewid. nr 65/3)	0,00	72 000,00	43 837,20	60,9%	0,2%
600	60017	Fundusz sołecki - wydatki majątkowe	61 786,48	61 786,48	61 785,34	100,0%	0,3%
600	60017	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. ewid. nr 165/2, 165/3 polegająca na budowie drogi dla pieszych w m. Szczepańcowa	0,00	50 000,00	49 291,02	98,6%	0,2%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Machnówka (działka nr ewid. 88)	0,00	13 000,00	12 406,65	95,4%	0,1%
600	60017	Utwardzenie działki w Świerzowej Polskiej z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną	0,00	17 000,00	13 214,00	77,7%	0,1%
600	60017	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 213,52	13 813,52	7 522,40	54,5%	0,0%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Chorkówka (dz.ewid. nr 381/2 i nr 943)	0,00	11 000,00	10 512,81	95,6%	0,0%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Chorkówka (dz.ewid. nr 446)	0,00	17 100,00	17 027,19	99,6%	0,1%

600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Draganowa (dz.ewid. nr 141)	0,00	27 000,00	26 995,06	100,0%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Draganowa (dz.ewid. nr 2107)	0,00	18 000,00	13 357,80	74,2%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Faliszówka (dz.ewid. nr 1245)	0,00	16 700,00	16 693,31	100,0%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Kobylany (dz.ewid. nr 1705)	0,00	50 000,00	48 338,51	96,7%	0,2%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Leśniówka (dz.ewid. nr 170)	0,00	13 000,00	12 753,92	98,1%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Machnówka (dz.ewid. nr 636)	0,00	23 000,00	22 275,79	96,9%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Sulistrowa (dz.ewid. nr 213)	0,00	13 000,00	12 599,14	96,9%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Szczepańcowa (dz. nr 850/2)	0,00	20 400,00	20 305,82	99,5%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Szczepańcowa (dz.ewid. nr 1432)	0,00	20 500,00	20 403,24	99,5%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Świerzowa Polska (dz.ewid. nr 1027)	0,00	29 000,00	28 999,76	100,0%	0,1%
600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w miejscowości Świerzowa Polska (dz.ewid. nr 170)	0,00	23 000,00	16 972,03	73,8%	0,1%
630	63095	Budowa wieży widokowej	0,00	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Modernizacja szafy teleinformatycznej w budynku wielofunkcyjnym nr 189 w Chorkówce	0,00	21 000,00	20 787,00	99,0%	0,1%
700	70005	Przebudowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Kobylany	290 000,00	290 000,00	167 719,85	57,8%	0,8%
700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Leśniówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy	0,00	115 000,00	113 615,51	98,8%	0,5%
700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	14 950,00	29,9%	0,1%
720	72095	Cyfrizacja w Gminie Chorkówka - nr FEPK.01.02-IZ.00-0080/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfrizacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027	235 436,43	778 696,13	740 077,80	95,0%	3,4%
750	75023	Projekt w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	597 534,00	657 079,53	657 079,53	100,0%	3,0%
750	75023	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 397,00	58,8%	0,1%
750	75095	Wykonanie sztandaru Gminy Chorkówka oraz Łańcucha Wójta Gminy	0,00	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,1%
750	75095	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	0,00	56 200,00	56 160,01	99,9%	0,3%
752	75295	Zakup sprzętu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	0,00	619 416,00	522 997,00	84,4%	2,4%
754	75404	Środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
754	75412	Fundusz sołecki - wydatki majątkowe	21 000,00	21 000,00	20 619,63	98,2%	0,1%
754	75412	Realizacja projektu pn. "Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Chorkówka w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń" - Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	1 304 975,00	1 300 000,00	1 298 160,00	99,9%	6,0%
754	75412	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylanach	0,00	58 000,00	57 933,00	99,9%	0,3%

754	75412	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Machnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej ze świetlicą wiejską i wydzieloną częścią mieszkalną	1 000 000,00	1 085 000,00	744 729,01	68,6%	3,4%
754	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Strażaka w Chorkówce	0,00	13 100,00	13 041,22	99,6%	0,1%
754	75412	Wykonanie studni głębinowej na działce nr ewid. 176 w miejscowości Poraj, gmina Chorkówka wraz z przyłączem do budynku Domu Strażaka	0,00	25 500,00	25 215,00	98,9%	0,1%
754	75412	Wyposażenie pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Poraju w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025	0,00	13 200,00	13 130,86	99,5%	0,1%
754	75421	Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego	114 999,15	52 827,27	52 827,27	100,0%	0,2%
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej w Bóbrce w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	10 000,00	9 812,77	98,1%	0,0%
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej w Draganowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	16 396,00	16 396,00	100,0%	0,1%
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej w Faliszówce w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	22 000,00	19 368,63	88,0%	0,1%
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej w Kopytowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	50 000,00	48 034,12	96,1%	0,2%
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej w Szczepańcowej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	21 000,00	20 743,62	98,8%	0,1%
801	80101	Dostosowanie pomieszczeń szkoły podstawowej w Zręcinie w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	0,00	67 005,00	67 004,37	100,0%	0,3%
801	80101	Przebudowa sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Kobylanach	0,00	61 000,00	61 000,00	100,0%	0,3%
801	80101	Przebudowa schodów Szkoły Podstawowej w Kobylanach, utwardzenie dojazdu oraz ułożenie obrzeży na placu obok budynku	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Wykonanie klapy oddymiającej wraz z napędem w budynku Zespołu Szkół w Chorkówce	0,00	51 000,00	47 244,30	92,6%	0,2%
801	80101	Wykonanie odwodnienia i izolacji budynku Szkoły Podstawowej w Faliszówce	150 000,00	230 000,00	227 846,85	99,1%	1,1%
801	80101	Wykonanie podłóg z wykładzin elastycznych PCV	0,00	76 776,29	76 764,34	100,0%	0,4%
801	80101	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach	200 000,00	200 000,00	157 000,00	78,5%	0,7%
801	80101	Zakup wraz z montażem kotła centralnego ogrzewania	0,00	34 000,00	30 442,50	89,5%	0,1%
851	85195	Wykonanie przebudowy - dostosowania sanitariatów i poczekalni dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz montaż urządzenia dźwigowego przy budynku Ośrodka Zdrowia w Zręcinie	0,00	17 000,00	16 605,00	97,7%	0,1%
855	85516	Przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku "Akademia Malucha" w Świerzowej Polskiej	0,00	131 299,77	128 844,96	98,1%	0,6%
855	85516	Zakup kotła c.o. wraz montażem do budynku żłobka w Świerzowej Polskiej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,0%	0,1%
900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych przy obiektach użyteczności publicznej.	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chorkówka	500 000,00	750 000,00	732 598,09	97,7%	3,4%
921	92109	Budowa Domu Kultury wraz z remizą OSP w miejscowości Świerzowa Polska	3 000 000,00	1 650 000,00	1 080 633,54	65,5%	5,0%
921	92109	Fundusz sołecki - wydatki majątkowe	104 744,89	104 744,89	102 680,20	98,0%	0,5%

921	92109	Odnowienie elewacji na budynku Domu Ludowego w Kopytowej	0,00	135 700,00	89 682,37	66,1%	0,4%
921	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Ludowego w Kopytowej	0,00	632 859,72	520 582,57	82,3%	2,4%
921	92109	Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Domu Ludowego w Bóbrce	0,00	12 000,00	9 639,10	80,3%	0,0%
921	92109	Przebudowa schodów zewnętrznych oraz budowa podjazdu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych do budynku Domu Ludowego w Chorkówce	0,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Przystosowanie budynku Domu Ludowego w Kopytowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	21 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
921	92109	Wykonanie klimatyzacji w budynku Domu Ludowego w Machnówce	0,00	27 400,00	27 357,91	99,8%	0,1%
921	92109	Wykonanie utwardzenia placu przy budynku Domu Ludowego w Machnówce	0,00	38 000,00	37 552,71	98,8%	0,2%
921	92109	Wykonanie utwardzenia terenu na działce nr ewid. 1592/ 1 i 1592/2 obok budynku Domu Ludowego w Faliszówce	0,00	31 600,00	30 885,30	97,7%	0,1%
921	92109	Wymiana instalacji kanalizacji odprowadzającej wraz z przebudową odpływu w budynku Domu Ludowego w Faliszówce	0,00	26 300,00	26 211,90	99,7%	0,1%
921	92109	Zakup wraz z montażem kotła c.o. do budynku Domu Ludowego w Szczepańcowej	0,00	12 000,00	11 070,00	92,3%	0,1%
921	92195	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 389,50	82,8%	0,2%
926	92601	Wykonanie projektów boisk sportowych wielofunkcyjnych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,4%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	20 987 689,47	24 149 325,60	21 658 275,08	89,7%	100,0%

Wykres 29: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chorkówka w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



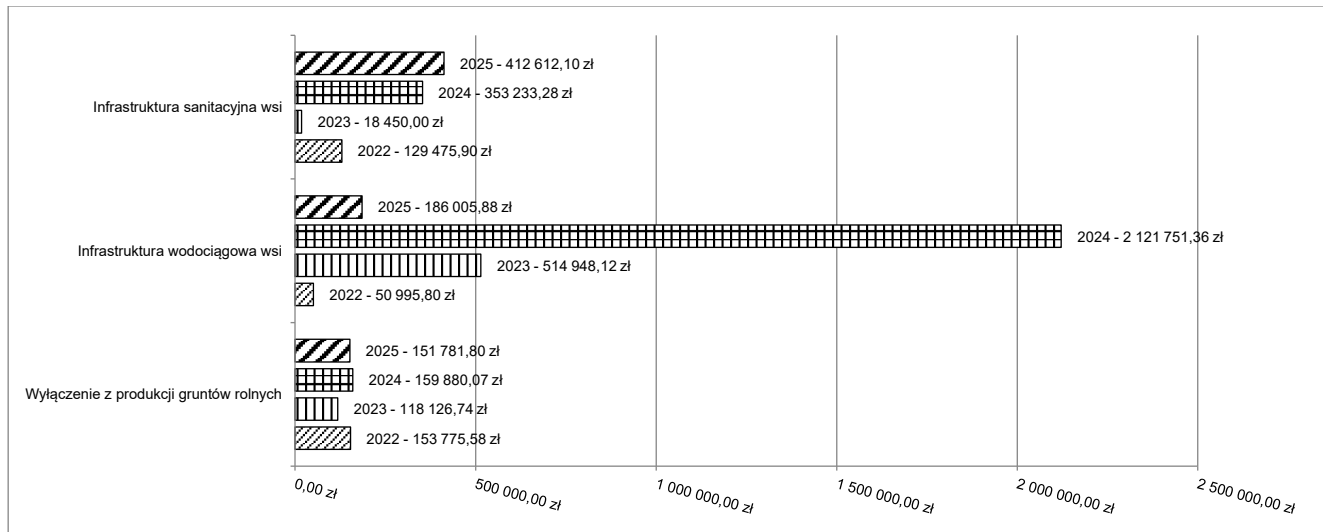
1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 750 399,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 151 781,80 zł, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 781,80 zł (przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kopytowej).
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 186 005,88 zł, co stanowi 56,37% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 005,88 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 412 612,10 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 407 807,87 zł;

- o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 804,23 zł.

Wykres 30: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 338,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 208 338,74 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 244 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 208 338,74 zł (udzielono dotacji dla mieszkańców na wykonanie 35 szt studni wierconych).

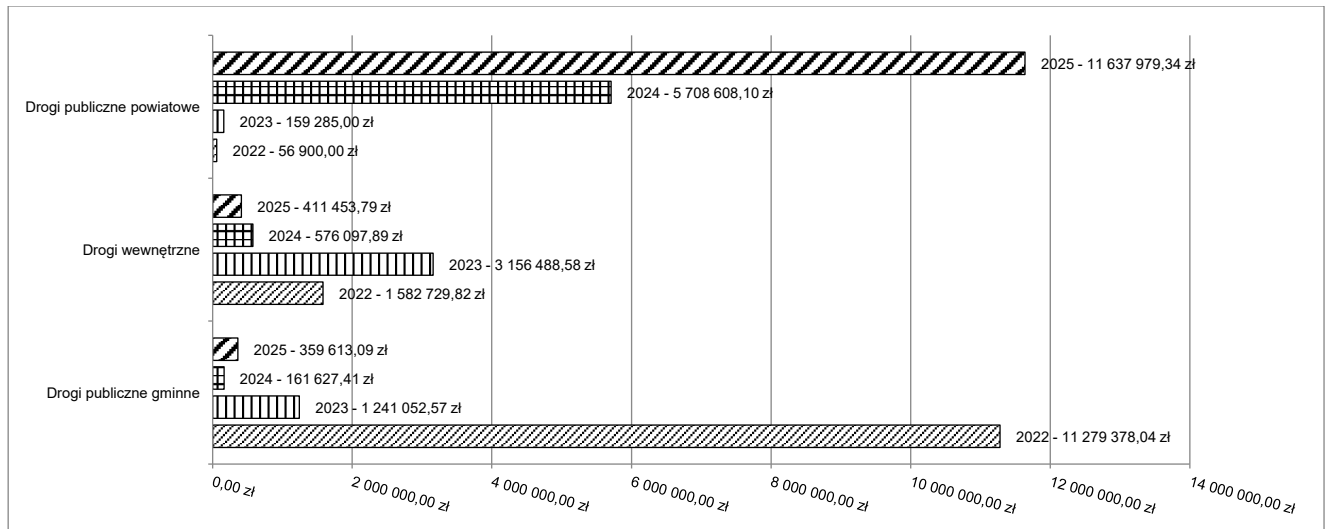
1.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 794 325,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 409 046,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono głównie na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na zadania wykazane w tabeli powyżej, w tym następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 11 637 979,34 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 11 955 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie chodników przy drogach powiatowych, w tym:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 500 000,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 137 979,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 359 613,09 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 402 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 278,39 zł;
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 35 334,70 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 411 453,79 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 437 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 453,79 zł.

Wykres 31: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



1.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

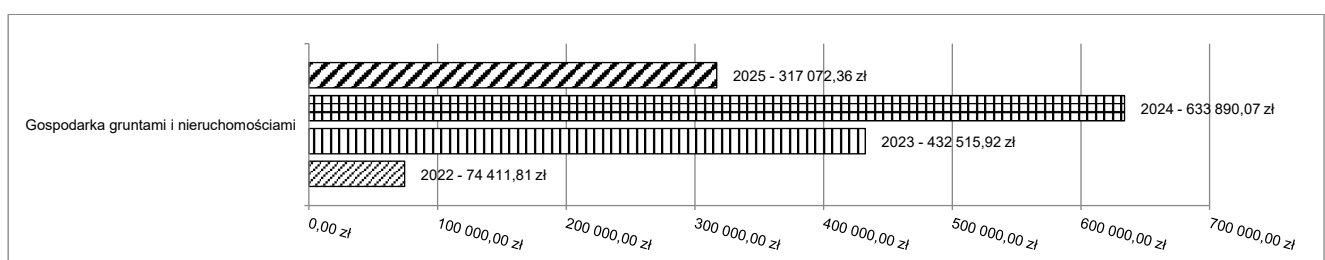
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność w kwocie 15 000,00 zł;

1.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 072,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 317 072,36 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 476 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 302 122,36 zł (przebudowa i zmiana przeznaczenia budynku Szkoły Podstawowej w Leśniówce, wymiana stolarki okiennej w budynku wielofunkcyjnym w Kobylanach, modernizacja szafy dystrybucyjnej w budynku w Chorkówce nr 189);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 950,00 zł (montaż kotła gazowego w budynku wielofunkcyjnym w Zręcinie).

Wykres 32: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



1.8.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 696,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 740 077,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,04%. Środki te przeznaczono następująco:

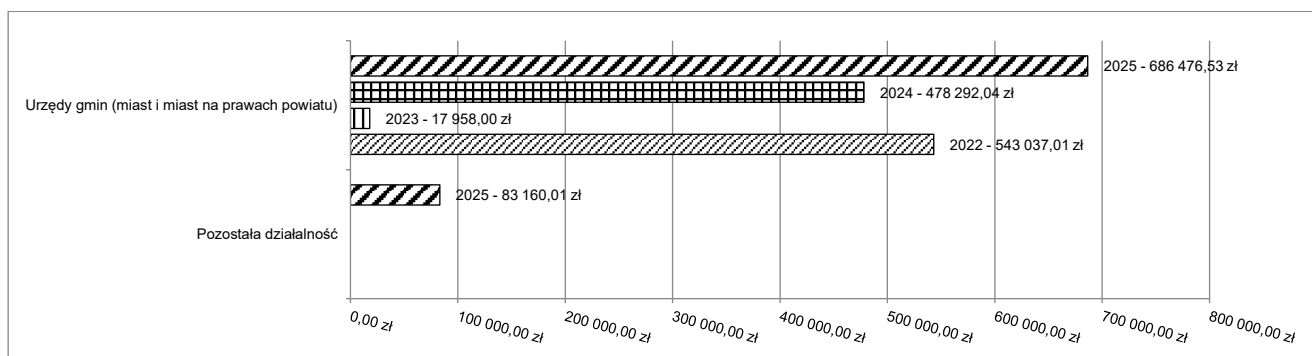
- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 077,80 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 778 696,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 740 077,80 zł (wydatki związane z realizacją projektu Cyfryzacja w Gminie Chorkówka - nr FEPK.01.02-IZ.00- 0080/23 w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027, m.in.zakup czujników powietrza, zakup agregatu prądotwórczego, zakup programów dziedzinowych do zarządzania infrastrukturą wodociągową, drogową, oświetleniem ulicznym, zasobem gruntów oraz niezbędnych urządzeń i aplikacji);

1.8.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 279,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 769 636,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 686 476,53 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 727 079,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 686 476,53 zł (wydatki związane z realizacją projektu w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), w tym.m.in. zakup serwerów i urządzeń tworzących kopie bazy danych, licencji programów zabezpieczających bazy oraz wdrożenie całości system) ;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 83 160,01 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 83 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 160,01 zł (zakup samochodu dostawczego dla pracowników obsługi wykonujących bieżące remonty);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 000,00 zł (wykonanie sztandaru i łańcucha zgodnie ze statutem gminy).

Wykres 33: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**1.8.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 522 997,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

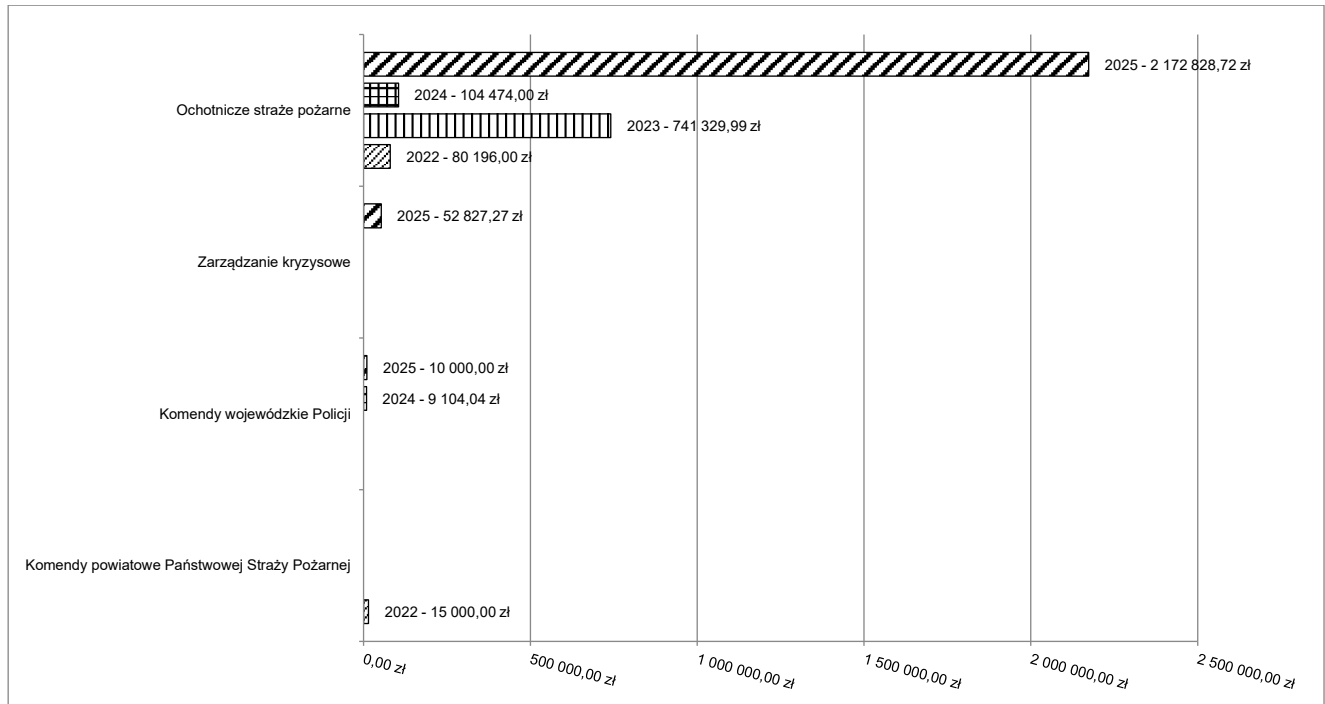
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 522 997,00 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 619 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 522 997,00 zł (realizacja wydatków w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, w tym: zakup stacji uzdatniania wody, namiotów pneumatycznych, agregatów prądotwórczych, kamer termowizyjnych)

1.8.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 578 627,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 235 655,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 172 828,72 zł, co stanowi 86,37% planu rocznego wynoszącego 2 515 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 311 290,86 zł (realizacja projektu pn. "Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Chorkówka w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń" - Środki z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym zakup samochodu specjalnego dla OSP w Szczepańcowej oraz zakup pieca konwekcyjno-parowego do DS w Poraju);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 861 537,86 zł (w tym: wykonanie klimatyzacji w budynku DS. w Chorkówce i DS. w Żeglcach, przebudowa budynku Szkoły z przeznaczeniem na remizę OSP w Machnówce).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 52 827,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 827,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 827,27 zł (zakup Quada do OSP w ramach projektu pn. „Współpraca transgraniczna Gmin należących do ZGDW oraz Preszowskiego Kraju Samorządowego dla zwiększenia odporności na klęski żywiołowe wynikające ze zmian klimatu, w tym poprzez wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie zarządzania kryzysowego”).

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

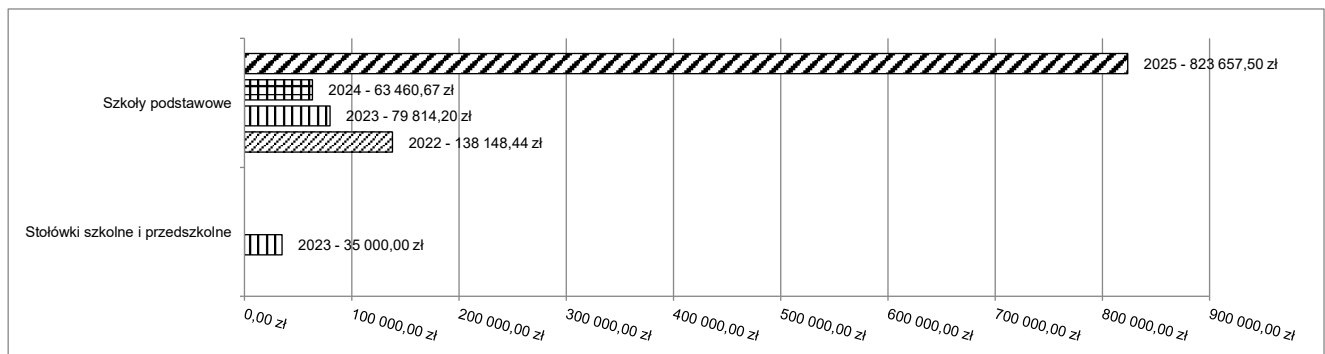


1.8.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 177,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 823 657,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 823 657,50 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 881 177,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 793 215,00 zł (w tym: wykonanie odwodnienia i izolacji budynku Szkoły Podstawowej w Faliszówce, wykonanie podłóg z wykładzin elastycznych PCV w SP w Żeglach, wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kobylanach, dostosowanie pomieszczeń szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 442,50 zł (zakup pieca C.O. do budynku SP w Bóbrce).

Wykres 35: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chorkówka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



1.8.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 605,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 605,00 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł (wykonanie projektu technicznego).

1.8.12. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 199,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 744,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 139 744,96 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 142 199,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 844,96 zł (przebudowa placu zabaw przy Gminnym Żłobku "Akademia Malucha" w Świerzowej Polskiej w ramach projektu pn. "Aktywne place zabaw");
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 900,00 zł (zakup kotła c.o. wraz montażem do budynku żłobka w Świerzowej Polskiej).

1.8.13. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 598,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 732 598,09 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 750 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 732 598,09 zł (zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy).

1.8.14. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 604,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 977 685,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 936 295,60 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 2 700 604,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 910 998,19 zł (w tym: wykonanie klimatyzacji w budynku DL w Machnówce, remont instalacji elektrycznej w budynku DL w Bóbrce i DL w Świerzowej Polskiej; wykonanie odnowienia elewacji budynku DL w Kopytowej, wykonanie utwardzenia placu obok budynku DL w Kopytowej, DL w Machnówce, DL w Faliszówce, budowa Domu Kultury wraz z remizą OSP w Świerzowej Polskiej, remont instalacji sanitarnej w budynku DK w Faliszówce)
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 297,41 zł (zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz kotła C.O. do budynku DL w Szczepańcowej).

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 389,50 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 389,50 zł (opracowanie projektu technicznego i zakup urządzenia wielofunkcyjnego na plac zabaw w Kobylanach).

1.8.15. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł (opracowanie projektów technicznych budowy boisk sportowych w Bóbrce i Leśniówce).

1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 090 854,65 zł, (co stanowi 142,39% 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 – 3 464 469,08 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 146 385,57 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 480 000,00 zł.
- Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodziły z następujących tytułów:
 - - środki określone w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 5 185,15 zł;
 - - środki, o których mowa w ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 589 989,37 zł;
 - - środki określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 85 557,06 zł;
 - - środki określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy w wysokości 73 316,47 zł.
 - - przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 392 337,52 zł, w tym- środki na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” -255 000,00 zł, środki na realizację projektu LIFE Podkarpackie – 137 337,52 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 835 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 835 000,00 zł.

1.11. KWOTA DŁUGU

Gmina Chorkówka na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada zadłużenie w wysokości 5 645 276,91 zł. Na kwotę zadłużenia składają się następujące zobowiązania:

- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie -

Umowa nr 6/2019/OW/K/P – kwota zadłużenia 4 350 000,00 zł– termin spłaty przypada w 2028 r.;

Umowa nr 21/2020/OW/R/PWS – kwota zadłużenia 1 070 000,00 zł– termin spłaty przypada w 2028 r.;

- Pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – umowa nr 13/SPP/2022 – kwota zadłużenia 225 000,00 zł - termin spłaty przypada w 2026 r.

- Zobowiązanie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 276,91 zł.

W związku z tym, że Gmina Chorkówka w roku 2025 nie zaciągała długoterminowych zobowiązań a spłat umownych rat zaciągniętych wcześniej pożyczek dokonała terminowo, stan zadłużenia Gminy zmniejszył się o 1 835 000,00 zł.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	373 709,29	372 109,29	99,57%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	156 000,00	154 400,00	98,97%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	34 400,00	95,56%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	217 709,29	217 709,29	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	217 709,29	217 709,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 043,10	102,16%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 043,10	102,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 043,10	102,16%
600			Transport i łączność	8 525 000,00	8 531 000,00	8 526 075,80	99,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 504 000,00	8 504 000,00	8 504 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	5 687,88	94,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	5 687,88	94,80%
		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	0,00	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	15 000,00	10 387,92	69,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 387,92	69,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 000,00	728 500,00	685 984,91	94,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000,00	701 500,00	659 203,98	93,97%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	12 198,00	243,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	52 500,00	52 503,01	100,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	50 000,00	49 409,67	98,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	470 000,00	435 670,00	92,70%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	65 000,00	48 140,94	74,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	11 026,83	91,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	47 000,00	49 606,38	105,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	27 000,00	26 780,93	99,19%
		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	16 000,00	19 000,00	19 723,28	103,81%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 000,00	7 057,65	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	2 079 205,17	922 081,98	686 788,29	74,48%
	72095		Pozostała działalność	2 079 205,17	922 081,98	686 788,29	74,48%
		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	1 879 084,20	293 015,85	289 363,15	98,75%
		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	200 120,97	629 066,13	397 425,14	63,18%
750			Administracja publiczna	1 142 196,83	1 556 692,39	1 646 286,42	105,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 042,00	194 047,56	181 109,12	93,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 042,00	194 047,56	181 092,07	93,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	979 154,83	1 362 644,83	1 464 019,29	107,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	626,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	750 570,00	811 770,93	108,15%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 595,28	108,14%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	563,53	108,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 154,83	14 154,83	53 413,21	377,35%
		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	295 002,00	167 288,49	167 288,49	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 198,00	39 240,51	39 240,51	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	393 498,00	314 661,51	314 661,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 302,00	73 809,49	73 809,49	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	345,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 817,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 817,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	185 769,00	185 739,34	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	0,00	185 769,00	185 739,34	99,98%
752			Obrona narodowa	2 060,00	538 778,00	490 775,90	91,09%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,00	1 898,00	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	1 900,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	536 880,00	488 877,90	91,06%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	774,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 720,00	69 705,58	72,07%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 160,00	418 397,60	95,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 800,00	922 815,73	893 531,57	96,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	814 001,40	880 537,40	893 515,06	101,47%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	10 000,00	10 000,00	10 751,29	107,51%
		0830	Wpływy z usług	4 001,40	4 001,40	4 733,95	118,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	293,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 536,00	41 536,00	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	3 980,00	3 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	800 000,00	796 020,00	796 020,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	228 798,60	42 261,82	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 799,28	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	91 999,32	42 261,82	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 476 514,00	41 699 094,52	41 783 755,85	100,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 138,23	103,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 128,23	103,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 676 001,36	3 658 080,36	3 730 522,88	101,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 582 079,00	3 667 858,55	102,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 370,00	102,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	38 075,00	97,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	5 871,00	97,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 001,36	6 001,36	1 086,00	18,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 150,33	21,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 809 000,00	4 045 750,00	4 029 833,37	99,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	2 068 750,00	2 070 261,93	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00	1 065 000,00	1 033 086,60	97,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	52 373,68	96,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	203 000,00	202 830,89	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	176 000,00	194 744,00	110,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	460 000,00	460 336,04	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 539,00	94,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 661,23	86,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 000,00	316 751,52	344 748,73	108,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 483,17	54 483,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	76 237,00	152,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	7 760,21	97,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	204 268,35	204 268,35	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 674 512,64	33 674 512,64	33 674 512,64	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 319 603,70	33 319 603,70	33 319 603,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 908,94	354 908,94	354 908,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 873 000,00	26 579 505,00	26 575 055,43	99,98%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 772 894,35	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	742 103,53	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 030 790,82	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 105,65	515 159,65	510 710,08	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 105,65	229 216,65	224 767,08	98,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 943,00	285 943,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 030 790,82	25 030 790,82	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 030 790,82	25 030 790,82	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 033 554,53	1 033 554,53	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 033 554,53	1 033 554,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 166 314,00	1 565 869,09	1 482 550,18	94,68%
	80101		Szkoły podstawowe	22 054,00	43 564,00	75 308,88	172,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 743,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-
		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	22 054,00	32 564,00	48 062,18	147,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 784,14	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	616,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 719,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 826,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 458,00	93,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	48 632,00	48 562,34	99,86%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 820,30	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	683,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 632,00	13 632,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	14 426,90	96,18%
	80104		Przedszkola	294 725,00	204 725,00	194 370,06	94,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 725,00	114 725,00	103 718,88	90,41%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 000,00	52 639,96	105,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	8 011,22	80,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 535,00	907 535,00	803 688,53	88,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 380,00	283 380,00	263 116,00	92,85%
		0830	Wpływy z usług	534 155,00	544 155,00	460 572,53	84,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 108,09	100 315,37	99,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 898,64	99 406,89	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	248 305,00	248 305,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 055,00	11 055,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	75 000,00	49 800,32	66,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	49 416,68	65,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	25 764,79	51,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	23 651,89	94,61%
852			Pomoc społeczna	1 039 716,00	1 518 551,32	1 476 153,24	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	31 468,00	46 522,80	147,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 502,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 468,00	30 020,36	95,40%
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	43 100,00	42 391,60	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	800,00	410,35	51,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	42 300,00	41 981,25	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 400,00	254 400,00	253 705,16	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	2 400,00	1 814,13	75,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	252 000,00	251 891,03	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	512 500,00	542 600,00	539 590,63	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 600,00	1 531,23	58,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	540 000,00	538 059,40	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 804,00	284 442,32	284 450,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 922,44	-
		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	3 654,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 150,00	280 788,32	278 873,61	99,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	11 225,34	70,16%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	11 225,34	70,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 600,00	108 000,00	79 581,61	73,69%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	32 553,19	54,26%
		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	57 600,00	48 000,00	46 882,20	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	146,22	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	46 412,00	92 541,00	72 686,05	78,54%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	35 254,31	125,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	16 814,04	120,10%
		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	45 245,00	15 322,55	33,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	47 000,00	43 706,19	92,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	19 110,07	70,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	19 110,07	70,78%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	20 000,00	24 596,12	122,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	24 596,12	122,98%
855			Rodzina	9 402 170,00	11 760 354,27	11 662 867,06	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	28 000,00	16 000,00	57,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	10 001 214,00	9 976 765,11	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 511,94	25,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	19 168,39	59,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 058 000,00	9 844 084,00	9 843 713,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 130,00	64 878,23	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	46 493,32	92,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	590,00	591,00	100,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	340,00	590,00	590,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 995,81	21 596,38	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 154,76	8 955,33	97,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 841,05	12 641,05	98,44%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 529,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 529,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 550,00	153 307,00	151 178,34	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	305,04	61,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	121 050,00	152 807,00	150 873,30	98,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 280,00	1 555 247,46	1 495 207,23	96,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	864 000,00	864 000,00	844 087,50	97,70%
		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	1 200,00	1 200,00	2 820,00	235,00%
		0830	Wpływy z usług	259 080,00	259 080,00	219 362,54	84,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	648,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 265,69	185 587,71	98,58%
		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	124 177,00	124 176,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 304,00	26 303,91	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 220,77	92 220,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 000,00	3 672 436,45	3 521 195,77	95,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	144 602,00	40 082,18	27,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	713,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 938,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 460,00	27 455,00	99,98%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2052	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	41 000,00	108 742,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 975,00	106,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	736 615,00	736 615,39	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	736 615,00	736 615,39	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	27 517,00	28 640,09	104,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 332,80	63,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 790,49	147,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 517,00	7 516,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	457 157,60	265 644,21	58,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	457 157,60	265 644,21	58,11%
		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	56 000,00	59 465,33	106,19%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 000,00	24 310,67	93,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 730,00	16 729,71	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	1 783,21	17,50	0,98%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	356 644,39	165 121,00	46,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	30 000,00	74 000,00	75 053,74	101,42%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	55 000,00	57 320,41	104,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	30 000,00	55 000,00	57 284,40	104,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,01	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	17 733,33	93,33%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	17 733,33	93,33%
			Razem	95 938 793,00	101 213 131,64	100 427 933,61	99,22%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	253 709,29	252 109,29	99,37%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	36 000,00	34 400,00	95,56%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	34 400,00	95,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	217 709,29	217 709,29	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	217 709,29	217 709,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 043,10	102,16%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 043,10	102,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 043,10	102,16%
600			Transport i łączność	21 000,00	27 000,00	22 075,80	81,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	5 687,88	94,80%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	5 687,88	94,80%
		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	0,00	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	15 000,00	15 000,00	10 387,92	69,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	10 387,92	69,25%
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	246 500,00	239 288,08	97,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	219 500,00	212 507,15	96,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	12 198,00	243,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	52 500,00	52 503,01	100,01%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	100 000,00	50 000,00	49 409,67	98,82%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	65 000,00	48 140,94	74,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	649,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	47 000,00	49 606,38	105,55%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00	27 000,00	26 780,93	99,19%
		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	16 000,00	19 000,00	19 723,28	103,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 000,00	7 057,65	88,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	1 879 084,20	293 015,85	289 363,15	98,75%
	72095		Pozostała działalność	1 879 084,20	293 015,85	289 363,15	98,75%
		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	1 879 084,20	293 015,85	289 363,15	98,75%
750			Administracja publiczna	656 396,83	1 168 221,39	1 257 002,41	107,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 042,00	194 047,56	181 109,12	93,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 042,00	194 047,56	181 092,07	93,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	493 354,83	974 173,83	1 075 548,29	110,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	626,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	750 570,00	811 770,93	108,15%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 595,28	108,14%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	563,53	108,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 154,83	14 154,83	53 413,21	377,35%
		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	295 002,00	167 288,49	167 288,49	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 198,00	39 240,51	39 240,51	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	345,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	345,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 817,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 817,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	185 769,00	185 739,34	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	0,00	185 769,00	185 739,34	99,98%
752			Obrona narodowa	2 060,00	98 618,00	72 378,30	73,39%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,00	1 898,00	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	1 900,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	160,00	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	96 720,00	70 480,30	72,87%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	774,72	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 720,00	69 705,58	72,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 800,68	84 533,91	86 311,57	102,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 001,40	84 517,40	86 295,06	102,10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	10 000,00	10 000,00	10 751,29	107,51%
		0830	Wpływy z usług	4 001,40	4 001,40	4 733,95	118,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	293,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 536,00	41 536,00	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	3 980,00	3 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	136 799,28	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 799,28	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 476 514,00	41 699 094,52	41 783 755,85	100,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 138,23	103,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 128,23	103,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 676 001,36	3 658 080,36	3 730 522,88	101,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 582 079,00	3 667 858,55	102,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 370,00	102,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	39 000,00	38 075,00	97,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 000,00	5 871,00	97,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 001,36	6 001,36	1 086,00	18,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	112,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 150,33	21,50%
	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	3 809 000,00	4 045 750,00	4 029 833,37	99,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 040 000,00	2 068 750,00	2 070 261,93	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 035 000,00	1 065 000,00	1 033 086,60	97,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	54 000,00	52 373,68	96,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	203 000,00	203 000,00	202 830,89	99,92%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	176 000,00	194 744,00	110,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	460 000,00	460 336,04	100,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 539,00	94,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	8 661,23	86,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 000,00	316 751,52	344 748,73	108,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 483,17	54 483,17	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	76 237,00	152,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	7 760,21	97,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	204 268,35	204 268,35	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 674 512,64	33 674 512,64	33 674 512,64	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 319 603,70	33 319 603,70	33 319 603,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 908,94	354 908,94	354 908,94	100,00%
758			Różne rozliczenia	25 873 000,00	26 579 505,00	26 575 055,43	99,98%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 772 894,35	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	742 103,53	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 030 790,82	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 105,65	515 159,65	510 710,08	99,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 105,65	229 216,65	224 767,08	98,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 943,00	285 943,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 030 790,82	25 030 790,82	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 030 790,82	25 030 790,82	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 033 554,53	1 033 554,53	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 033 554,53	1 033 554,53	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 166 314,00	1 565 869,09	1 481 934,18	94,64%
	80101		Szkoły podstawowe	22 054,00	43 564,00	74 692,88	171,46%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 743,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 054,00	32 564,00	48 062,18	147,59%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 784,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 719,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 826,20	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	7 458,00	93,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00	48 632,00	48 562,34	99,86%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 820,30	99,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	683,14	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 632,00	13 632,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	14 426,90	96,18%
	80104		Przedszkola	294 725,00	204 725,00	194 370,06	94,94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 725,00	114 725,00	103 718,88	90,41%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 000,00	52 639,96	105,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	8 011,22	80,11%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	817 535,00	907 535,00	803 688,53	88,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 380,00	283 380,00	263 116,00	92,85%
		0830	Wpływy z usług	534 155,00	544 155,00	460 572,53	84,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 108,09	100 315,37	99,22%
		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	99 898,64	99 406,89	99,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	248 305,00	248 305,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 055,00	11 055,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	75 000,00	49 800,32	66,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	383,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	383,64	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	49 416,68	65,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	25 764,79	51,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	23 651,89	94,61%
852			Pomoc społeczna	1 039 716,00	1 518 551,32	1 476 153,24	97,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	31 468,00	46 522,80	147,84%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 502,44	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 468,00	30 020,36	95,40%
	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	33 000,00	43 100,00	42 391,60	98,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	800,00	410,35	51,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 700,00	42 300,00	41 981,25	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 400,00	254 400,00	253 705,16	99,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	2 400,00	1 814,13	75,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 000,00	252 000,00	251 891,03	99,96%
	85216		Zasiłki stałe	512 500,00	542 600,00	539 590,63	99,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	2 600,00	1 531,23	58,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 000,00	540 000,00	538 059,40	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 804,00	284 442,32	284 450,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 922,44	-
		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	3 654,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 150,00	280 788,32	278 873,61	99,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00	16 000,00	11 225,34	70,16%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	11 225,34	70,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 600,00	108 000,00	79 581,61	73,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	32 553,19	54,26%
		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	57 600,00	48 000,00	46 882,20	97,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	146,22	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	46 412,00	92 541,00	72 686,05	78,54%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	35 254,31	125,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	16 814,04	120,10%
		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	45 245,00	15 322,55	33,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	47 000,00	43 706,19	92,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 000,00	19 110,07	70,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	19 110,07	70,78%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000,00	20 000,00	24 596,12	122,98%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	20 000,00	24 596,12	122,98%
855			Rodzina	9 402 170,00	11 668 133,50	11 570 646,29	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	28 000,00	16 000,00	57,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 150 000,00	10 001 214,00	9 976 765,11	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	2 511,94	25,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	32 000,00	19 168,39	59,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 058 000,00	9 844 084,00	9 843 713,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 130,00	64 878,23	99,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	46 493,32	92,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	590,00	591,00	100,17%
		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	340,00	590,00	590,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 995,81	21 596,38	98,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 154,76	8 955,33	97,82%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 841,05	12 641,05	98,44%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 529,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 529,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 550,00	153 307,00	151 178,34	98,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	305,04	61,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 050,00	152 807,00	150 873,30	98,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 124 280,00	1 463 026,69	1 402 986,46	95,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	864 000,00	864 000,00	844 087,50	97,70%
		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	1 200,00	1 200,00	2 820,00	235,00%
		0830	Wpływy z usług	259 080,00	259 080,00	219 362,54	84,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	648,71	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 265,69	185 587,71	98,58%
		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	124 177,00	124 176,09	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 304,00	26 303,91	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 000,00	3 672 436,45	3 521 195,77	95,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	144 602,00	40 082,18	27,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	713,92	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 938,26	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 460,00	27 455,00	99,98%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		2052	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	41 000,00	108 742,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 975,00	106,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	736 615,00	736 615,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	736 615,00	736 615,39	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	27 517,00	28 640,09	104,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	6 332,80	63,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 790,49	147,90%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 517,00	7 516,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	100 513,21	100 523,21	100,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	100 513,21	100 523,21	100,01%
		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	56 000,00	59 465,33	106,19%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	26 000,00	24 310,67	93,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 730,00	16 729,71	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	1 783,21	17,50	0,98%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	74 000,00	75 053,74	101,42%
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	55 000,00	57 320,41	104,22%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	30 000,00	55 000,00	57 284,40	104,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,01	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	19 000,00	17 733,33	93,33%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 000,00	17 733,33	93,33%
			Razem	85 056 872,71	89 362 287,53	89 086 952,26	99,69%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 504 000,00	8 504 000,00	8 504 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 504 000,00	8 504 000,00	8 504 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	482 000,00	446 696,83	92,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	482 000,00	446 696,83	92,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	470 000,00	435 670,00	92,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	11 026,83	91,89%
720			Informatyka	200 120,97	629 066,13	397 425,14	63,18%
	72095		Pozostała działalność	200 120,97	629 066,13	397 425,14	63,18%
		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	200 120,97	629 066,13	397 425,14	63,18%
750			Administracja publiczna	485 800,00	388 471,00	389 284,01	100,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	485 800,00	388 471,00	388 471,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 498,00	314 661,51	314 661,51	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 302,00	73 809,49	73 809,49	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
752			Obrona narodowa	0,00	440 160,00	418 397,60	95,06%
	75295		Pozostała działalność	0,00	440 160,00	418 397,60	95,06%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 160,00	418 397,60	95,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	891 999,32	838 281,82	807 220,00	96,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	796 020,00	807 220,00	101,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 200,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00	796 020,00	796 020,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	91 999,32	42 261,82	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	91 999,32	42 261,82	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	616,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	616,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	616,00	-
855			Rodzina	0,00	92 220,77	92 220,77	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	92 220,77	92 220,77	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 220,77	92 220,77	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	356 644,39	165 121,00	46,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	356 644,39	165 121,00	46,30%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	356 644,39	165 121,00	46,30%
			Razem	10 881 920,29	11 850 844,11	11 340 981,35	95,70%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chorkówka 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	33 319 603,70	33 319 603,70	33 319 603,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 908,94	354 908,94	354 908,94	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 483,17	54 483,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00	5 650 829,00	5 738 120,48	101,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 080 000,00	1 048 456,60	97,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	90 448,68	97,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	209 000,00	208 701,89	99,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 128,23	103,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	176 000,00	194 744,00	110,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	76 237,00	152,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	7 760,21	97,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	12 198,00	243,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	204 268,35	204 268,35	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	416 001,36	466 001,36	461 422,04	99,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	52 500,00	52 503,01	100,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 743,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	5 687,88	94,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	14 047,80	78,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 725,00	114 725,00	103 718,88	90,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 380,00	283 380,00	263 116,00	92,85%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 529,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	867 000,00	867 702,45	849 875,95	97,95%
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	246 254,00	290 764,00	285 711,96	98,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	470 000,00	435 670,00	92,70%
0830	Wpływy z usług	1 141 236,40	1 125 236,40	982 832,31	87,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	23 655,84	197,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 612,05	85,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	768 570,00	822 603,54	107,03%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	713,92	-
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 595,28	108,14%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	563,53	108,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 960,48	362 671,48	395 954,91	109,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 726,00	86 495,43	100,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	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	8 412 975,00	10 762 570,49	10 745 670,47	99,84%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 055,00	11 055,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 850,00	1 790 573,77	1 716 596,89	95,87%
2052	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	41 000,00	108 742,00	0,00	0,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 310 885,48	590 244,55	584 825,23	99,08%
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	69 198,00	65 544,51	65 544,42	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	352 298,96	351 746,22	99,84%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	25 000,00	22 438,12	89,75%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	34 400,00	95,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	46 657,59	93,32%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	736 615,00	736 615,39	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	207 000,00	205 733,33	99,39%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 917,00	16 491,80	103,61%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 841,05	24 641,05	99,19%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	742 103,53	1 033 554,53	1 033 554,53	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 030 790,82	25 030 790,82	25 030 790,82	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	1 485 618,29	2 138 653,85	1 673 227,65	78,24%
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	92 302,00	73 809,49	73 809,49	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	440 160,00	418 397,60	95,06%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 220,77	92 220,77	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Razem	95 938 793,00	101 213 131,64	100 427 933,61	99,22%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chorkówka 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	33 319 603,70	33 319 603,70	33 319 603,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 908,94	354 908,94	354 908,94	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 483,17	54 483,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 640 000,00	5 650 829,00	5 738 120,48	101,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 080 000,00	1 048 456,60	97,08%
0330	Wpływy z podatku leśnego	93 000,00	93 000,00	90 448,68	97,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 000,00	209 000,00	208 701,89	99,86%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	4 128,23	103,21%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	176 000,00	194 744,00	110,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	76 237,00	152,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	8 000,00	7 760,21	97,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	12 198,00	243,96%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	204 268,35	204 268,35	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	416 001,36	466 001,36	461 422,04	99,02%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	52 500,00	52 503,01	100,01%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 743,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 000,00	5 687,88	94,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	14 047,80	78,04%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 725,00	114 725,00	103 718,88	90,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	283 380,00	283 380,00	263 116,00	92,85%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	1 529,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	867 000,00	867 702,45	849 875,95	97,95%
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	246 254,00	290 764,00	285 711,96	98,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	470 000,00	435 670,00	92,70%
0830	Wpływy z usług	1 141 236,40	1 125 236,40	982 832,31	87,34%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	23 655,84	197,13%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 612,05	85,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	768 570,00	822 603,54	107,03%
0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	713,92	-
0927	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 400,00	2 595,28	108,14%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	520,00	563,53	108,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	223 960,48	362 671,48	395 954,91	109,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	85 726,00	86 495,43	100,90%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	46 657,59	93,32%
	Razem	48 285 069,88	49 026 289,85	48 938 924,83	99,82%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka 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	811 000,00	1 535 459,29	1 032 025,48	67,21%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 750,00	20 916,41	96,17%
		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	21 000,00	21 750,00	20 916,41	96,17%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	215 000,00	194 781,80	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	170 000,00	151 781,80	89,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	330 000,00	186 005,88	56,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	330 000,00	186 005,88	56,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	504 000,00	745 000,00	412 612,10	55,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	740 000,00	407 807,87	55,11%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	5 000,00	4 804,23	96,08%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	223 709,29	217 709,29	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,41	29,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 443,45	2 443,45	28,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 440,48	213 440,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%
600			Transport i łączność	14 226 000,00	14 336 373,00	13 401 063,80	93,48%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 000,00	137 561,00	124 208,00	90,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	118 561,00	118 208,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 205 000,00	11 955 000,00	11 637 979,34	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00	3 455 000,00	3 137 979,34	90,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 000,00	1 205 525,00	772 965,44	64,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	5 214,00	34,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 487,30	16,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	151 500,00	81 110,00	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	620 000,00	324 501,75	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	39,30	3,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	366 020,00	324 278,39	88,60%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	36 005,00	35 334,70	98,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 140 000,00	935 287,00	819 437,13	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 675,00	599,63	4,38%
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	418 312,00	377 790,21	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 000,00	29 593,50	46,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	437 300,00	411 453,79	94,09%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 709,84	11,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 669,84	33,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	40,00	0,80%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 000,00	58 000,00	34 886,45	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 084,51	72,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	1 033,20	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 632,00	92,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	22 845,74	67,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	86,07%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	30 000,00	9 877,60	32,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	9 877,60	32,93%
630			Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	1 051 000,00	683 282,36	65,01%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000,00	995 000,00	673 965,35	67,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	10 814,63	36,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	129 921,43	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	1 573,98	7,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	185 000,00	154 513,05	83,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 000,00	13 960,50	49,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 000,00	38 071,94	76,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 181,00	79,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 597,50	39,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 258,96	40,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	426 000,00	302 122,36	70,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	14 950,00	29,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	56 000,00	9 317,01	16,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 004,63	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	312,38	10,41%
710			Działalność usługowa	208 000,00	458 000,00	277 762,32	60,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	457 000,00	277 762,32	60,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	407 000,00	277 762,32	68,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 484 000,00	1 164 429,81	1 124 802,31	96,60%
	72095		Pozostała działalność	2 484 000,00	1 164 429,81	1 124 802,31	96,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,23	795,00	795,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	762,69	762,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,47	134,60	134,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,26	110,38	110,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,80	19,47	19,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,23	1 009,16	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 726,14	216 823,20	216 823,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196 186,97	38 262,91	38 262,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	740 013,80	70 662,00	70 662,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	167 490,67	52 469,77	52 469,77	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,58	152,58	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,92	26,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 120,97	629 066,13	629 066,13	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 315,46	132 730,00	111 011,67	83,64%
750			Administracja publiczna	10 162 919,00	10 552 958,56	9 758 247,81	92,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 704,00	455 353,71	401 294,18	88,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	2 731,00	951,65	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 042,00	320 047,56	291 061,58	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 232,00	20 231,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	52 000,00	50 794,14	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 700,00	5 399,45	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 039,18	24,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	290,95	20,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 061,36	8 617,54	42,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	778,00	301,07	38,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	8 203,79	8 203,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	4 311,90	74,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 500,00	10 091,04	87,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	376 500,00	354 305,89	94,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	349 500,00	340 133,18	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	419,00	11,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 458,57	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	525,51	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 769,63	58,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 297 000,00	7 503 911,85	6 980 824,15	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	72 000,00	67 758,97	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	3 924 200,00	3 908 266,48	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	263 900,00	263 828,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	680 000,00	669 484,82	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	76 000,00	72 292,76	95,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	43 000,00	28 656,00	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	149 712,75	125 330,69	83,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 839,50	75 969,09	56 215,74	74,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 139,00	64 391,38	59 144,73	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	879,99	55,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 431,05	68 367,14	69,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	16 203,85	41,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 000,00	6 740,05	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	685 000,00	554 047,20	80,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 001,30	135 658,80	70 470,00	51,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	67 926,60	72 341,60	36 540,00	50,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	17 666,51	70,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 000,00	4 735,50	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	3 189,00	45,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	12 425,39	88,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	110 568,05	110 568,05	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	4 800,00	3 643,42	75,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,64	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 000,00	221,19	22,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 700,00	24 665,30	92,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 161,20	44 161,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 898,40	22 898,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	120 400,00	112 663,37	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 397,00	58,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 498,00	432 710,91	432 710,91	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 036,00	224 368,62	224 368,62	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 000,00	57 819,07	55,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	7 254,69	29,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 374,41	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	49 189,97	83,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 549 215,00	1 567 993,00	1 492 756,09	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	4 350,00	4 237,65	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 625,00	1 040 625,00	1 009 642,57	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	72 252,68	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 250,00	187 250,00	179 787,17	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 999,40	17 212,14	63,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	600,00	240,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 300,00	17 866,25	97,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 683,52	35,61%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	462,50	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	411,00	58,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	91 500,00	89 872,66	98,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	813,12	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	161,00	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 200,00	12 170,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	33 588,60	33 588,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	695,29	69,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 900,00	11 357,30	88,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 180,00	33 180,00	31 302,64	94,34%
	75095		Pozostała działalność	431 000,00	544 200,00	471 248,43	86,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	159 589,20	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	8 961,79	48,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 700,00	1 504,93	88,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	7 253,51	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 000,00	2 415,74	14,21%
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	245 000,00	208 363,25	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 200,00	56 160,01	99,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 817,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 359,69	2 359,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	399,49	399,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,82	57,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	185 769,00	185 739,34	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 450,00	114 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 870,36	6 870,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	811,77	811,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 253,65	11 223,99	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 208,92	1 208,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 074,30	1 074,30	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	762 954,00	612 026,97	80,22%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	700,00	700,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00	740,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	760 316,00	610 128,97	80,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 900,00	87 131,97	61,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	619 416,00	522 997,00	84,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 000,00	3 679 773,73	3 168 778,72	86,11%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 134 000,00	3 606 924,00	3 105 934,94	86,11%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 024,00	26 680,41	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	119 800,00	102 311,00	85,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 256,12	3 256,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,03	814,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 115,41	74,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,26	551,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,82	137,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 285,50	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 300,00	1 218,02	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	293 700,00	261 075,48	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	184 000,00	136 519,70	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	61 325,00	199 025,00	183 615,93	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 000,00	100 354,94	77,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	394,83	56,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	492,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 000,00	30 815,00	73,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	600,00	253,00	42,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,60	104,60	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,15	26,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	1 202 600,00	861 537,86	71,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 200,00	13 130,86	99,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	796 020,00	796 020,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 975,00	503 980,00	502 140,00	99,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	296 000,00	62 833,22	52 827,27	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 799,28	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,82	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,75	2 005,95	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 999,32	42 261,82	42 261,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 999,83	10 565,45	10 565,45	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,44	13,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,07	3,07	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%
758			Różne rozliczenia	970 000,00	98 644,10	22 558,87	22,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	40 000,00	22 558,87	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 099,27	35,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	20 000,00	15 459,60	77,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	58 644,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	58 644,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 087 015,00	43 496 715,78	40 888 029,81	94,00%
	80101		Szkoły podstawowe	26 092 054,00	27 600 681,23	26 184 765,10	94,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00	241 000,00	229 697,52	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948 600,00	1 056 570,00	990 711,51	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 035,00	2 357 555,00	2 256 255,17	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	162 450,00	158 086,52	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217 320,00	3 312 244,79	3 128 330,09	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 685,00	449 688,18	310 109,20	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 757,00	2 722,40	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 536,00	310 350,71	309 428,68	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	79 336,00	78 709,09	99,21%
		4260	Zakup energii	931 200,00	974 775,00	716 285,62	73,48%
		4270	Zakup usług remontowych	114 778,00	89 390,00	69 892,97	78,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	11 406,00	11 093,80	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 040,00	186 842,00	181 771,93	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	17 309,00	16 587,57	95,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 425,08	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	5 151,00	4 666,49	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	18 178,00	15 001,81	82,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 165,00	1 167 694,08	1 167 694,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 500,00	56,23	1,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 469,00	2 469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 080,00	131 769,05	101 325,18	76,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 450 745,00	15 014 874,05	14 490 045,03	96,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099 000,00	1 089 170,00	1 086 567,71	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	847 177,29	793 215,00	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 442,50	89,54%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 973 112,00	2 973 762,79	2 813 096,95	94,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 000,00	391 000,00	384 158,82	98,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 150,00	99 850,00	95 215,75	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 425,00	301 760,00	286 213,35	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	20 950,00	19 023,48	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 580,00	327 784,10	304 478,72	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 480,00	44 404,03	28 119,47	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	4 642,00	4 631,65	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 747,00	22 390,00	22 374,01	99,93%
		4260	Zakup energii	123 190,00	126 690,00	93 461,10	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 000,00	10 340,41	64,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 850,00	100 576,07	100 576,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	13 094,75	7 633,68	58,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 525,00	1 401 811,84	1 355 843,31	96,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 070,00	102 410,00	100 827,13	98,45%
	80104		Przedszkola	4 501 579,00	5 115 038,72	4 868 894,70	95,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	183 000,00	70 149,10	38,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 182 000,00	1 135 225,42	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 700,00	138 300,00	136 890,25	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 460,00	451 681,00	445 876,10	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	31 400,00	27 690,82	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 020,00	457 095,03	453 263,85	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	57 894,91	49 078,02	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 884,00	37 625,00	37 576,91	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	41 277,00	41 271,37	99,99%
		4260	Zakup energii	72 600,00	84 600,00	73 473,44	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	37 232,00	10 807,01	29,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	55 000,00	53 892,72	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 745,00	163 828,47	163 828,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 032,42	2 463,07	35,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739 640,00	2 044 462,89	2 032 310,29	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00	135 600,00	128 287,86	94,61%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	26 000,00	16 448,68	63,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	26 000,00	16 448,68	63,26%
	80107		Świetlice szkolne	777 530,00	811 032,19	737 223,88	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 675,00	37 675,00	36 989,80	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 485,00	109 518,30	99 271,72	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 030,00	12 388,49	6 428,40	51,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 510,00	31 505,66	31 505,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 031,90	1 745,15	28,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 110,00	570 052,84	521 321,35	91,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 720,00	43 860,00	39 961,80	91,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	358 000,00	320 974,39	89,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	139 000,00	108 696,62	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	164 000,00	157 277,77	95,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 400,00	171 400,00	101 892,99	59,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	17 937,00	5 443,00	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	21 000,00	6 050,00	28,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 500,00	128 463,00	90 399,99	70,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 192 670,00	2 319 590,10	2 123 288,10	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	4 567,41	62,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 500,00	799 090,00	783 987,26	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 360,00	50 359,52	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 465,00	143 550,00	134 071,33	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 290,00	20 588,00	15 363,70	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	101 225,00	100 613,68	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	697 355,00	707 355,00	624 643,99	88,31%
		4260	Zakup energii	82 100,00	92 100,00	89 505,28	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 040,00	361 743,00	288 816,83	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 375,00	31 319,10	31 319,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	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	688 845,00	876 935,11	782 463,49	89,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	668 000,00	628 715,64	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	9 800,00	8 222,82	83,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	28 572,59	20 064,90	70,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	4 200,15	2 490,29	59,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 165,00	8 548,98	8 548,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 510,00	763,90	50,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 780,00	144 133,39	107 215,53	74,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	12 170,00	6 441,43	52,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 355 625,00	2 496 304,16	2 245 326,87	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 550,00	113 460,00	106 551,57	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 110,00	337 042,05	302 058,85	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 805,00	45 234,54	35 301,02	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 790,00	103 696,35	103 696,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 250,00	14 939,55	7 781,36	52,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 720,00	1 758 981,67	1 584 000,14	90,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 400,00	122 950,00	105 937,58	86,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 413,01	100 620,29	99,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	827,64	827,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,09	989,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 386,83	97 895,12	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
	80195		Pozostała działalność	30 200,00	646 558,47	593 034,37	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	229,90	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	32,94	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	2 750,00	51,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 310,00	25 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	240 330,00	234 056,20	97,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 083,00	5 558,75	91,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 400,00	20 840,51	89,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 359,74	228 122,05	90,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 450,00	1 344,40	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 709,31	48 066,07	86,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 707,42	16 428,55	83,36%
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	395 936,67	328 247,45	82,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 500,00	262 436,67	255 374,43	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	749,60	74,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 778,00	99 778,00	99 714,35	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,00	8 275,00	8 274,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00	22 799,00	21 319,65	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	358,41	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 508,00	88 716,00	86 637,50	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 400,00	3 303,64	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	279,80	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	23 638,67	21 855,88	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	1 175,00	1 173,60	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	395,60	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 180,00	1 179,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 632,00	3 631,12	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 800,00	2 749,76	72,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 220,00	1 218,98	99,92%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	132 000,00	72 373,02	54,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 073,72	20,74%
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	46 900,71	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	3 690,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	3 103,59	10,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68%
852			Pomoc społeczna	3 979 666,00	4 464 501,32	3 720 277,63	83,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	443 000,00	378 001,78	85,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	443 000,00	378 001,78	85,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	67 500,00	80 168,00	52 160,36	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 228,00	25 175,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 649,00	4 335,14	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,00	510,22	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	48 700,00	22 140,00	45,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	10 700,00	10 389,09	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	689,00	689,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	4 913,00	4 603,09	93,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	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	33 000,00	43 100,00	42 391,60	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	800,00	410,35	51,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	42 300,00	41 981,25	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 400,00	389 400,00	362 228,29	93,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	2 400,00	1 814,13	75,59%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	387 000,00	360 414,16	93,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	512 500,00	542 600,00	539 590,63	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 600,00	1 531,23	58,89%
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	540 000,00	538 059,40	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 401,00	1 644 931,32	1 553 440,33	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	8 653,03	86,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 554,00	1 138 955,32	1 092 565,73	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 555,00	64 185,00	64 182,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 247,00	205 582,00	189 433,84	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 748,00	24 620,00	23 783,86	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 054,00	16 151,00	10 569,79	65,44%
		4260	Zakup energii	15 120,00	21 620,00	16 148,21	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	772,00	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 300,00	91 346,04	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 182,00	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	10 960,00	10 787,60	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	2 210,00	552,34	24,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	29 277,00	29 276,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	871,00	871,00	699,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 661,80	73,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 565,86	52,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 353,00	38 261,00	16 507,90	43,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 353,00	38 261,00	16 507,90	43,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 600,00	408 000,00	146 685,20	35,95%
		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	360 000,00	360 000,00	99 803,00	27,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	2 739,92	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	32 701,00	32 043,28	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 099,00	12 099,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	200 500,00	200 370,13	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	200 500,00	200 370,13	99,94%
	85295		Pozostała działalność	611 412,00	663 541,00	418 512,32	63,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 661,40	1 661,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	549,52	21,14%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	25 925,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 362,00	257 362,00	199 658,75	77,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,00	13 178,00	12 884,76	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 114,00	45 114,00	35 325,25	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 743,00	5 188,00	3 257,23	62,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	26 540,00	10 720,00	40,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	27 625,00	18 828,42	68,16%
		4220	Zakup środków żywności	8 709,00	8 709,00	8 226,42	94,46%
		4260	Zakup energii	27 510,00	30 810,00	27 448,08	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 028,00	426,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 139,00	200 212,60	60 367,21	30,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 005,00	956,88	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	301,30	37,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 471,70	73,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	8 171,00	7 262,40	88,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 340,00	2 487,00	2 483,00	99,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	449,00	56,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 375,00	234 844,68	171 653,01	73,09%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 705,00	125 474,43	89 862,75	71,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	71 909,30	89,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 800,00	463,63	25,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	6 632,26	2 434,75	36,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 238,53	315,97	25,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	836,96	836,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	200,00	51,77	25,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 555,00	32 166,68	13 224,31	41,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 600,00	626,06	24,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	43 000,00	23 887,59	55,55%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	41 000,00	22 647,59	55,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	1 240,00	62,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 170,00	59 270,25	51 302,67	86,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	1 863,30	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 922,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 184,43	4 258,14	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 029,00	15 822,92	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 971,00	3 970,39	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 554,36	1 554,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	796,14	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 960,00	24 194,39	21 376,83	88,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	1 680,00	1 660,59	98,84%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 004 408,00	12 418 396,27	12 091 222,09	97,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	28 000,00	16 000,00	57,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 175 383,00	10 057 912,00	9 983 929,89	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	19 168,39	59,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 340,00	8 552 569,00	8 552 199,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 378,00	52 133,61	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 989,00	275 962,00	230 478,78	83,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 849,00	21 707,00	21 706,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 632,00	1 058 786,00	1 055 039,43	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,00	6 705,00	6 190,64	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 150,00	6 144,59	85,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 920,00	18 519,88	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	232,32	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	953,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	6 128,00	6 127,65	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 494,35	24,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	599,00	49,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 889,66	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	590,00	590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	104 640,00	91 320,81	73 305,19	80,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	606,89	50,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 733,00	60 131,50	48 698,00	80,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,00	5 292,00	5 291,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 004,00	11 852,65	8 911,04	75,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	2 414,66	1 267,84	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	567,90	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	594,00	71,78	12,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	116,16	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 600,00	2 088,79	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 314,00	4 194,12	97,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	785,62	65,47%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	46 000,00	42 268,23	91,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	46 000,00	42 268,23	91,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	54 000,00	45 217,87	83,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 000,00	45 217,87	83,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 550,00	153 307,00	151 178,34	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	305,04	61,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 050,00	152 807,00	150 873,30	98,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 495,00	1 987 266,46	1 778 732,57	89,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 037,00	2 036,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 715,00	1 050 380,13	929 840,44	88,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 558,50	103 558,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 936,45	21 936,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	66 300,00	66 246,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 975,00	199 663,81	169 016,16	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 081,31	18 081,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,10	3 830,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 850,00	27 257,66	18 122,71	66,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 537,19	2 536,28	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,45	537,36	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 179,00	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	24 761,00	24 728,21	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	98 500,00	98 500,00	70 434,00	71,51%
		4260	Zakup energii	120 000,00	135 000,00	122 104,55	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	130,00	130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	503,00	502,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 870,00	38 462,31	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 314,00	1 270,15	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	38 999,09	38 999,09	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 545,28	42,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 299,77	128 844,96	98,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 000,00	7 021 581,40	5 265 537,76	74,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 000,00	573 000,00	525 886,54	91,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	560 000,00	560 000,00	525 886,54	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	4 349 989,37	3 209 264,60	73,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 000,00	1 093 000,00	1 060 303,74	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	200 000,00	180 733,13	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 300,00	12 226,07	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 000,00	32 464,86	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	2 057,21	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	1 350,00	16,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	489 377,57	10 338,38	2,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	79,09	2,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	161,00	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 000,00	2 333 700,00	1 899 355,28	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	193,20	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	331,73	8,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	265,00	265,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 624,11	45,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	45 000,00	24 717,54	54,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 899,34	18,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	506,20	10,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	22 312,00	74,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 000,00	455 332,52	165 683,89	36,39%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	224,39	99,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 681,00	101 150,60	43 747,85	43,25%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,00	35 787,00	33 427,20	93,41%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,82	19 960,82	7 537,75	37,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,49	5 775,49	5 629,11	97,47%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,67	5 346,67	1 044,05	19,53%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,02	836,02	814,84	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 979,00	44,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 029,00	29,40%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	9 832,01	39,33%
		4261	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 835,00	34 625,00	27 455,00	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	91 000,00	5 904,00	6,49%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 128,00	11 862,20	31,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 357,92	67,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 331,00	688,00	8,26%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	237,55	0,79%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	688,00	22,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,51	2 856,03	728,25	25,50%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,49	512,49	499,37	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	8 000,00	1 845,00	23,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	1 275 000,00	1 122 137,11	88,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	347 000,00	264 826,83	76,32%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	65 000,00	43 831,50	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	10 067,51	55,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	70 813,18	78,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	732 598,09	97,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	89 259,51	88 759,51	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 609,01	9 609,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	79 150,50	79 150,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	73 000,00	57 775,04	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	57 612,72	82,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	162,32	16,23%
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	143 000,00	69 468,53	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	143,70	2,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	961,83	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 000,00	68 363,00	56,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 000,00	5 303 211,60	4 272 953,27	80,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	16 506,00	34,39%
		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	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 599,50	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 906,50	19,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 613 000,00	4 450 211,60	3 521 306,22	79,13%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 400,00	944 400,00	944 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 092,00	75,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,24	468,00	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	174,46	87,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	89,65	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	26,76	53,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	11,46	76,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 694,60	128 884,03	106 365,55	82,53%
		4260	Zakup energii	250 000,00	327 000,00	249 124,66	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	220 615,00	203 124,09	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,51	108 160,51	80 084,59	74,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,21	34,58	41,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,82	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 744,89	2 038 744,89	1 390 415,62	68,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 644,39	262 062,57	73,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 215,33	258 520,00	93,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	29 000,00	25 297,41	87,23%
	92116		Biblioteki	675 600,00	675 600,00	675 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 600,00	675 600,00	675 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	99 000,00	59 541,05	60,14%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 213,95	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 937,60	61,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 389,50	82,78%
926			Kultura fizyczna	635 000,00	749 600,00	669 072,78	89,26%
	92601		Obiekty sportowe	359 000,00	439 730,00	380 176,78	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 100,00	788,39	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	161 000,00	156 785,24	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 303,00	11 302,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	28 415,79	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 651,24	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 904,00	65,07%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 924,45	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 927,00	21 721,03	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	4 400,00	1 391,13	31,62%
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 000,00	59 456,52	69,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 124,20	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 598,88	62 316,35	85,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	394,83	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	6 241,12	6 241,12	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 000,00	257 000,00	245 900,00	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 900,00	84,29%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	52 870,00	42 996,00	81,32%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 910,00	12 000,00	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 560,00	25 200,00	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	1 796,00	74,83%
			Razem	99 730 000,00	108 571 966,21	98 193 532,13	90,44%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chorkówka 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	27 000,00	290 459,29	281 625,70	96,96%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 750,00	20 916,41	96,17%
		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	21 000,00	21 750,00	20 916,41	96,17%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	43 000,00	95,56%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	223 709,29	217 709,29	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,41	29,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 443,45	2 443,45	28,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 440,48	213 440,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 883 000,00	1 542 048,00	992 017,58	64,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 000,00	137 561,00	124 208,00	90,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	118 561,00	118 208,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 067 000,00	803 500,00	413 352,35	51,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	5 214,00	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 487,30	16,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	151 500,00	81 110,00	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	620 000,00	324 501,75	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	39,30	3,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	578 000,00	497 987,00	407 983,34	81,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 675,00	599,63	4,38%
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	418 312,00	377 790,21	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 000,00	29 593,50	46,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 709,84	11,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 669,84	33,40%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	40,00	0,80%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 000,00	58 000,00	34 886,45	60,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 084,51	72,64%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	1 033,20	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 632,00	92,64%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	22 845,74	67,19%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	86,07%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	30 000,00	9 877,60	32,93%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	9 877,60	32,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 000,00	575 000,00	366 210,00	63,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 000,00	519 000,00	356 892,99	68,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	10 814,63	36,05%
		4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	129 921,43	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	1 573,98	7,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	185 000,00	154 513,05	83,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	28 000,00	13 960,50	49,86%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 000,00	38 071,94	76,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 181,00	79,53%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 597,50	39,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 258,96	40,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	56 000,00	9 317,01	16,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 004,63	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	312,38	10,41%
710			Działalność usługowa	208 000,00	458 000,00	277 762,32	60,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	457 000,00	277 762,32	60,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	407 000,00	277 762,32	68,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	2 248 563,57	385 733,68	384 724,51	99,74%
	72095		Pozostała działalność	2 248 563,57	385 733,68	384 724,51	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,23	795,00	795,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	762,69	762,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,47	134,60	134,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,26	110,38	110,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,80	19,47	19,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,23	1 009,16	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 726,14	216 823,20	216 823,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196 186,97	38 262,91	38 262,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	740 013,80	70 662,00	70 662,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	167 490,67	52 469,77	52 469,77	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,58	152,58	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,92	26,92	100,00%
750			Administracja publiczna	9 465 385,00	9 742 679,03	8 988 611,27	92,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 704,00	455 353,71	401 294,18	88,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	2 731,00	951,65	34,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 042,00	320 047,56	291 061,58	90,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 232,00	20 231,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	52 000,00	50 794,14	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 700,00	5 399,45	80,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 039,18	24,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	290,95	20,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 061,36	8 617,54	42,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	778,00	301,07	38,70%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	8 203,79	8 203,79	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	4 311,90	74,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 500,00	10 091,04	87,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	376 500,00	354 305,89	94,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	349 500,00	340 133,18	97,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	419,00	11,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 458,57	58,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	525,51	52,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 769,63	58,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 599 466,00	6 776 832,32	6 294 347,62	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	72 000,00	67 758,97	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	3 924 200,00	3 908 266,48	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	263 900,00	263 828,83	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	680 000,00	669 484,82	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	76 000,00	72 292,76	95,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	43 000,00	28 656,00	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	149 712,75	125 330,69	83,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 839,50	75 969,09	56 215,74	74,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 139,00	64 391,38	59 144,73	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	879,99	55,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 431,05	68 367,14	69,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	16 203,85	41,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 000,00	6 740,05	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	685 000,00	554 047,20	80,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 001,30	135 658,80	70 470,00	51,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 926,60	72 341,60	36 540,00	50,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	17 666,51	70,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 000,00	4 735,50	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	3 189,00	45,56%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	12 425,39	88,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	110 568,05	110 568,05	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	4 800,00	3 643,42	75,90%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	342,00	34,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,64	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 000,00	221,19	22,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 700,00	24 665,30	92,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 161,20	44 161,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 898,40	22 898,40	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	120 400,00	112 663,37	93,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 000,00	57 819,07	55,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	7 254,69	29,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 374,41	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	49 189,97	83,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 549 215,00	1 567 993,00	1 492 756,09	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	4 350,00	4 237,65	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 625,00	1 040 625,00	1 009 642,57	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	72 252,68	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 250,00	187 250,00	179 787,17	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 999,40	17 212,14	63,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	600,00	240,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 300,00	17 866,25	97,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 683,52	35,61%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	462,50	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	411,00	58,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	91 500,00	89 872,66	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	813,12	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	161,00	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 200,00	12 170,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	33 588,60	33 588,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	695,29	69,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 900,00	11 357,30	88,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 180,00	33 180,00	31 302,64	94,34%
	75095		Pozostała działalność	431 000,00	461 000,00	388 088,42	84,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	159 589,20	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	8 961,79	48,97%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 700,00	1 504,93	88,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	7 253,51	38,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 000,00	2 415,74	14,21%
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	245 000,00	208 363,25	85,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 817,00	2 817,00	2 817,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 359,69	2 359,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	399,49	399,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,82	57,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	185 769,00	185 739,34	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	114 450,00	114 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 870,36	6 870,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	811,77	811,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 253,65	11 223,99	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 208,92	1 208,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 074,30	1 074,30	100,00%
752			Obrona narodowa	2 800,00	143 538,00	89 029,97	62,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00	740,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	740,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	140 900,00	87 131,97	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 900,00	87 131,97	61,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	939 025,85	1 101 146,46	933 122,73	84,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 025,00	1 091 124,00	933 106,22	85,52%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	28 024,00	26 680,41	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	119 800,00	102 311,00	85,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 256,12	3 256,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,03	814,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 115,41	74,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,26	551,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,82	137,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 285,50	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 300,00	1 218,02	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	293 700,00	261 075,48	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	184 000,00	136 519,70	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	61 325,00	199 025,00	183 615,93	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 000,00	100 354,94	77,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	394,83	56,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	492,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 000,00	30 815,00	73,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	600,00	253,00	42,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,60	104,60	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,15	26,15	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	181 000,85	10 005,95	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 799,28	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,82	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,75	2 005,95	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,44	13,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,07	3,07	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	309 094,61	77,27%
758			Różne rozliczenia	970 000,00	98 644,10	22 558,87	22,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	40 000,00	22 558,87	56,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 099,27	35,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	20 000,00	15 459,60	77,30%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	58 644,10	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 000,00	58 644,10	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	39 737 015,00	42 615 538,49	40 064 372,31	94,01%
	80101		Szkoły podstawowe	25 742 054,00	26 719 503,94	25 361 107,60	94,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00	241 000,00	229 697,52	95,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948 600,00	1 056 570,00	990 711,51	93,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 035,00	2 357 555,00	2 256 255,17	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	162 450,00	158 086,52	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217 320,00	3 312 244,79	3 128 330,09	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 685,00	449 688,18	310 109,20	68,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 757,00	2 722,40	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 536,00	310 350,71	309 428,68	99,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	79 336,00	78 709,09	99,21%
		4260	Zakup energii	931 200,00	974 775,00	716 285,62	73,48%
		4270	Zakup usług remontowych	114 778,00	89 390,00	69 892,97	78,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	11 406,00	11 093,80	97,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 040,00	186 842,00	181 771,93	97,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	17 309,00	16 587,57	95,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 425,08	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	5 151,00	4 666,49	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	18 178,00	15 001,81	82,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 165,00	1 167 694,08	1 167 694,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 500,00	56,23	1,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 469,00	2 469,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 080,00	131 769,05	101 325,18	76,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 450 745,00	15 014 874,05	14 490 045,03	96,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099 000,00	1 089 170,00	1 086 567,71	99,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 973 112,00	2 973 762,79	2 813 096,95	94,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 000,00	391 000,00	384 158,82	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 150,00	99 850,00	95 215,75	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 425,00	301 760,00	286 213,35	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	20 950,00	19 023,48	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 580,00	327 784,10	304 478,72	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 480,00	44 404,03	28 119,47	63,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	4 642,00	4 631,65	99,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 747,00	22 390,00	22 374,01	99,93%
		4260	Zakup energii	123 190,00	126 690,00	93 461,10	73,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 000,00	10 340,41	64,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 850,00	100 576,07	100 576,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	13 094,75	7 633,68	58,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 525,00	1 401 811,84	1 355 843,31	96,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 070,00	102 410,00	100 827,13	98,45%
	80104		Przedszkola	4 501 579,00	5 115 038,72	4 868 894,70	95,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	183 000,00	70 149,10	38,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 182 000,00	1 135 225,42	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 700,00	138 300,00	136 890,25	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 460,00	451 681,00	445 876,10	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	31 400,00	27 690,82	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 020,00	457 095,03	453 263,85	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	57 894,91	49 078,02	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 884,00	37 625,00	37 576,91	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	41 277,00	41 271,37	99,99%
		4260	Zakup energii	72 600,00	84 600,00	73 473,44	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 000,00	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00	37 232,00	10 807,01	29,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	55 000,00	53 892,72	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 745,00	163 828,47	163 828,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 032,42	2 463,07	35,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739 640,00	2 044 462,89	2 032 310,29	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00	135 600,00	128 287,86	94,61%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	26 000,00	16 448,68	63,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	26 000,00	16 448,68	63,26%
	80107		Świetlice szkolne	777 530,00	811 032,19	737 223,88	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 675,00	37 675,00	36 989,80	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 485,00	109 518,30	99 271,72	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 030,00	12 388,49	6 428,40	51,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 510,00	31 505,66	31 505,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 031,90	1 745,15	28,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 110,00	570 052,84	521 321,35	91,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 720,00	43 860,00	39 961,80	91,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	358 000,00	320 974,39	89,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	139 000,00	108 696,62	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	164 000,00	157 277,77	95,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 400,00	171 400,00	101 892,99	59,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	17 937,00	5 443,00	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	21 000,00	6 050,00	28,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 500,00	128 463,00	90 399,99	70,37%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 192 670,00	2 319 590,10	2 123 288,10	91,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	4 567,41	62,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 500,00	799 090,00	783 987,26	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 360,00	50 359,52	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 465,00	143 550,00	134 071,33	93,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 290,00	20 588,00	15 363,70	74,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	101 225,00	100 613,68	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	697 355,00	707 355,00	624 643,99	88,31%
		4260	Zakup energii	82 100,00	92 100,00	89 505,28	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 040,00	361 743,00	288 816,83	79,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 375,00	31 319,10	31 319,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	688 845,00	876 935,11	782 463,49	89,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	668 000,00	628 715,64	94,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	9 800,00	8 222,82	83,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	28 572,59	20 064,90	70,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	4 200,15	2 490,29	59,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 165,00	8 548,98	8 548,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 510,00	763,90	50,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 780,00	144 133,39	107 215,53	74,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	12 170,00	6 441,43	52,93%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 355 625,00	2 496 304,16	2 245 326,87	89,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 550,00	113 460,00	106 551,57	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 110,00	337 042,05	302 058,85	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 805,00	45 234,54	35 301,02	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 790,00	103 696,35	103 696,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 250,00	14 939,55	7 781,36	52,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 720,00	1 758 981,67	1 584 000,14	90,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 400,00	122 950,00	105 937,58	86,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 413,01	100 620,29	99,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	827,64	827,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,09	989,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 386,83	97 895,12	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
	80195		Pozostała działalność	30 200,00	646 558,47	593 034,37	91,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	229,90	89,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	32,94	89,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	2 750,00	51,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 310,00	25 310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	240 330,00	234 056,20	97,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 083,00	5 558,75	91,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 510,00	4 510,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 400,00	20 840,51	89,06%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 359,74	228 122,05	90,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 450,00	1 344,40	92,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 709,31	48 066,07	86,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 707,42	16 428,55	83,36%
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	378 936,67	311 642,45	82,24%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 500,00	262 436,67	255 374,43	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	749,60	74,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 778,00	99 778,00	99 714,35	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,00	8 275,00	8 274,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00	22 799,00	21 319,65	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	358,41	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 508,00	88 716,00	86 637,50	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 400,00	3 303,64	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	279,80	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	23 638,67	21 855,88	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	1 175,00	1 173,60	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	395,60	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 180,00	1 179,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 632,00	3 631,12	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 800,00	2 749,76	72,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 220,00	1 218,98	99,92%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	115 000,00	55 768,02	48,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 073,72	20,74%
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	46 900,71	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	3 690,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	3 103,59	10,35%
852			Pomoc społeczna	3 979 666,00	4 464 501,32	3 720 277,63	83,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	443 000,00	378 001,78	85,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	443 000,00	378 001,78	85,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	67 500,00	80 168,00	52 160,36	65,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 228,00	25 175,00	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 649,00	4 335,14	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,00	510,22	86,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	48 700,00	22 140,00	45,46%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	10 700,00	10 389,09	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	689,00	689,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	399,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	4 913,00	4 603,09	93,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00	43 100,00	42 391,60	98,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	800,00	410,35	51,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	42 300,00	41 981,25	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 400,00	389 400,00	362 228,29	93,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	2 400,00	1 814,13	75,59%
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	387 000,00	360 414,16	93,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	512 500,00	542 600,00	539 590,63	99,45%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	2 600,00	1 531,23	58,89%
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	540 000,00	538 059,40	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 401,00	1 644 931,32	1 553 440,33	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	8 653,03	86,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 554,00	1 138 955,32	1 092 565,73	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 555,00	64 185,00	64 182,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 247,00	205 582,00	189 433,84	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 748,00	24 620,00	23 783,86	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 600,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 054,00	16 151,00	10 569,79	65,44%
		4260	Zakup energii	15 120,00	21 620,00	16 148,21	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	772,00	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 300,00	91 346,04	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 182,00	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	10 960,00	10 787,60	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	2 210,00	552,34	24,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	29 277,00	29 276,55	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	871,00	871,00	699,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 661,80	73,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 565,86	52,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 353,00	38 261,00	16 507,90	43,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 353,00	38 261,00	16 507,90	43,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 600,00	408 000,00	146 685,20	35,95%
		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	360 000,00	360 000,00	99 803,00	27,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	2 739,92	85,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	32 701,00	32 043,28	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 099,00	12 099,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	200 500,00	200 370,13	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	200 500,00	200 370,13	99,94%
	85295		Pozostała działalność	611 412,00	663 541,00	418 512,32	63,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 661,40	1 661,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	549,52	21,14%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	25 925,00	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 362,00	257 362,00	199 658,75	77,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,00	13 178,00	12 884,76	97,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 114,00	45 114,00	35 325,25	78,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 743,00	5 188,00	3 257,23	62,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	26 540,00	10 720,00	40,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	27 625,00	18 828,42	68,16%
		4220	Zakup środków żywności	8 709,00	8 709,00	8 226,42	94,46%
		4260	Zakup energii	27 510,00	30 810,00	27 448,08	89,09%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	260,00	13,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 028,00	426,00	41,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	222 139,00	200 212,60	60 367,21	30,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 005,00	956,88	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	301,30	37,66%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 471,70	73,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	8 171,00	7 262,40	88,88%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 340,00	2 487,00	2 483,00	99,84%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	449,00	56,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 375,00	234 844,68	171 653,01	73,09%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 705,00	125 474,43	89 862,75	71,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	71 909,30	89,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 800,00	463,63	25,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	6 632,26	2 434,75	36,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 238,53	315,97	25,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	836,96	836,96	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	200,00	51,77	25,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 555,00	32 166,68	13 224,31	41,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 600,00	626,06	24,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	43 000,00	23 887,59	55,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	41 000,00	22 647,59	55,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	1 240,00	62,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 170,00	59 270,25	51 302,67	86,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	1 863,30	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 922,07	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 184,43	4 258,14	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 029,00	15 822,92	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 971,00	3 970,39	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 554,36	1 554,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	800,00	796,14	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 960,00	24 194,39	21 376,83	88,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	1 680,00	1 660,59	98,84%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 004 408,00	12 276 196,50	11 951 477,13	97,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	28 000,00	16 000,00	57,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 175 383,00	10 057 912,00	9 983 929,89	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	19 168,39	59,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 340,00	8 552 569,00	8 552 199,85	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 378,00	52 133,61	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 989,00	275 962,00	230 478,78	83,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 849,00	21 707,00	21 706,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 632,00	1 058 786,00	1 055 039,43	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,00	6 705,00	6 190,64	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 150,00	6 144,59	85,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 920,00	18 519,88	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	232,32	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	953,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	6 128,00	6 127,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 494,35	24,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	599,00	49,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 889,66	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	590,00	590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	104 640,00	91 320,81	73 305,19	80,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	606,89	50,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 733,00	60 131,50	48 698,00	80,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,00	5 292,00	5 291,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 004,00	11 852,65	8 911,04	75,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	2 414,66	1 267,84	52,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	706,00	70,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	567,90	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	594,00	71,78	12,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	116,16	95,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 600,00	2 088,79	80,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 314,00	4 194,12	97,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	785,62	65,47%
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	46 000,00	42 268,23	91,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	46 000,00	42 268,23	91,89%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	54 000,00	45 217,87	83,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 000,00	45 217,87	83,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 550,00	153 307,00	151 178,34	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	305,04	61,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 050,00	152 807,00	150 873,30	98,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 495,00	1 845 066,69	1 638 987,61	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 037,00	2 036,81	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 715,00	1 050 380,13	929 840,44	88,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 558,50	103 558,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 936,45	21 936,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	66 300,00	66 246,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 975,00	199 663,81	169 016,16	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 081,31	18 081,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,10	3 830,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 850,00	27 257,66	18 122,71	66,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 537,19	2 536,28	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,45	537,36	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 179,00	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	24 761,00	24 728,21	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	98 500,00	98 500,00	70 434,00	71,51%
		4260	Zakup energii	120 000,00	135 000,00	122 104,55	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	130,00	130,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	503,00	502,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 870,00	38 462,31	98,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 314,00	1 270,15	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	38 999,09	38 999,09	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 545,28	42,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 906 000,00	6 239 581,40	4 532 939,67	72,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 000,00	573 000,00	525 886,54	91,78%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	560 000,00	560 000,00	525 886,54	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 388 000,00	4 337 989,37	3 209 264,60	73,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 000,00	1 093 000,00	1 060 303,74	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	200 000,00	180 733,13	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 300,00	12 226,07	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 000,00	32 464,86	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	2 057,21	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	1 350,00	16,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	489 377,57	10 338,38	2,11%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	79,09	2,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	161,00	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 000,00	2 333 700,00	1 899 355,28	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	193,20	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	331,73	8,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	265,00	265,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 624,11	45,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	45 000,00	24 717,54	54,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 899,34	18,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	506,20	10,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	22 312,00	74,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 000,00	435 332,52	165 683,89	38,06%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	224,39	99,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 681,00	101 150,60	43 747,85	43,25%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,00	35 787,00	33 427,20	93,41%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,82	19 960,82	7 537,75	37,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,49	5 775,49	5 629,11	97,47%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,67	5 346,67	1 044,05	19,53%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,02	836,02	814,84	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 979,00	44,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 029,00	29,40%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	9 832,01	39,33%
		4261	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 835,00	34 625,00	27 455,00	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	91 000,00	5 904,00	6,49%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 128,00	11 862,20	31,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 357,92	67,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 331,00	688,00	8,26%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	237,55	0,79%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	688,00	22,93%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,51	2 856,03	728,25	25,50%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,49	512,49	499,37	97,44%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	8 000,00	1 845,00	23,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	525 000,00	389 539,02	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	215 000,00	347 000,00	264 826,83	76,32%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	65 000,00	43 831,50	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	10 067,51	55,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	70 813,18	78,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	89 259,51	88 759,51	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 609,01	9 609,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	79 150,50	79 150,50	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	73 000,00	57 775,04	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	57 612,72	82,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	162,32	16,23%
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	143 000,00	69 468,53	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	143,70	2,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	961,83	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 000,00	68 363,00	56,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 255,11	2 552 606,99	2 295 268,17	89,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	16 506,00	34,39%
		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	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 599,50	53,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 906,50	19,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 255,11	1 749 606,99	1 585 010,62	90,59%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 400,00	944 400,00	944 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 092,00	75,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,24	468,00	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	174,46	87,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	89,65	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	26,76	53,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	11,46	76,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 694,60	128 884,03	106 365,55	82,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	250 000,00	327 000,00	249 124,66	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	220 615,00	203 124,09	92,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,51	108 160,51	80 084,59	74,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	5 200,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,21	34,58	41,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,82	98,80%
	92116		Biblioteki	675 600,00	675 600,00	675 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 600,00	675 600,00	675 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	46 000,00	49 000,00	18 151,55	37,04%
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 213,95	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 937,60	61,72%
926			Kultura fizyczna	635 000,00	734 600,00	654 312,78	89,07%
	92601		Obiekty sportowe	359 000,00	424 730,00	365 416,78	86,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 100,00	788,39	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	161 000,00	156 785,24	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 303,00	11 302,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	28 415,79	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 651,24	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 904,00	65,07%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 924,45	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 927,00	21 721,03	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	4 400,00	1 391,13	31,62%
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 000,00	59 456,52	69,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 124,20	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 598,88	62 316,35	85,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	394,83	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540,00	6 241,12	6 241,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 000,00	257 000,00	245 900,00	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 900,00	84,29%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	52 870,00	42 996,00	81,32%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 910,00	12 000,00	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 560,00	25 200,00	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	1 796,00	74,83%
			Razem	78 742 310,53	84 422 640,61	76 535 257,05	90,66%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chorkówka 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	784 000,00	1 245 000,00	750 399,78	60,27%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	170 000,00	151 781,80	89,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	170 000,00	151 781,80	89,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	330 000,00	186 005,88	56,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	330 000,00	186 005,88	56,37%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	504 000,00	745 000,00	412 612,10	55,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	740 000,00	407 807,87	55,11%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	5 000,00	4 804,23	96,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	244 000,00	208 338,74	85,38%
600			Transport i łączność	12 343 000,00	12 794 325,00	12 409 046,22	96,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 205 000,00	11 955 000,00	11 637 979,34	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00	3 455 000,00	3 137 979,34	90,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	576 000,00	402 025,00	359 613,09	89,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	366 020,00	324 278,39	88,60%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	36 005,00	35 334,70	98,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	562 000,00	437 300,00	411 453,79	94,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	437 300,00	411 453,79	94,09%
630			Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	476 000,00	317 072,36	66,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 000,00	476 000,00	317 072,36	66,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	426 000,00	302 122,36	70,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	14 950,00	29,90%
720			Informatyka	235 436,43	778 696,13	740 077,80	95,04%
	72095		Pozostała działalność	235 436,43	778 696,13	740 077,80	95,04%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 120,97	629 066,13	629 066,13	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 315,46	132 730,00	111 011,67	83,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	697 534,00	810 279,53	769 636,54	94,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	697 534,00	727 079,53	686 476,53	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 397,00	58,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 498,00	432 710,91	432 710,91	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 036,00	224 368,62	224 368,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	83 200,00	83 160,01	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 200,00	56 160,01	99,93%
752			Obrona narodowa	0,00	619 416,00	522 997,00	84,43%
	75295		Pozostała działalność	0,00	619 416,00	522 997,00	84,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	619 416,00	522 997,00	84,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 490 974,15	2 578 627,27	2 235 655,99	86,70%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 375 975,00	2 515 800,00	2 172 828,72	86,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	1 202 600,00	861 537,86	71,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 200,00	13 130,86	99,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	796 020,00	796 020,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 975,00	503 980,00	502 140,00	99,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	114 999,15	52 827,27	52 827,27	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 999,32	42 261,82	42 261,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 999,83	10 565,45	10 565,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	881 177,29	823 657,50	93,47%
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	881 177,29	823 657,50	93,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	847 177,29	793 215,00	93,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	30 442,50	89,54%
851			Ochrona zdrowia	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68%
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 605,00	97,68%
855			Rodzina	0,00	142 199,77	139 744,96	98,27%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	142 199,77	139 744,96	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 299,77	128 844,96	98,13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 000,00	782 000,00	732 598,09	93,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	750 000,00	732 598,09	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	732 598,09	97,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 154 744,89	2 750 604,61	1 977 685,10	71,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 104 744,89	2 700 604,61	1 936 295,60	71,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 744,89	2 038 744,89	1 390 415,62	68,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 644,39	262 062,57	73,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 215,33	258 520,00	93,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	29 000,00	25 297,41	87,23%
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	41 389,50	82,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 389,50	82,78%
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%
			Razem	20 987 689,47	24 149 325,60	21 658 275,08	89,68%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chorkówka 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		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 000,00	1 535 459,29	1 032 025,48	281 625,70	281 625,70	1 825,36	279 800,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 399,78	750 399,78	0,00	0,00	0,00	67,21%	
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	21 750,00	20 916,41	20 916,41	20 916,41	0,00	20 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % nałego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00	21 750,00	20 916,41	20 916,41	20 916,41	0,00	20 916,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	215 000,00	194 781,80	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 781,80	151 781,80	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	170 000,00	151 781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 781,80	151 781,80	0,00	0,00	0,00	89,28%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	230 000,00	330 000,00	186 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 005,88	186 005,88	0,00	0,00	0,00	56,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	330 000,00	186 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 005,88	186 005,88	0,00	0,00	0,00	56,37%	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	504 000,00	745 000,00	412 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 612,10	412 612,10	0,00	0,00	0,00	55,38%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	740 000,00	407 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 807,87	407 807,87	0,00	0,00	0,00	55,11%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	5 000,00	4 804,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,23	4 804,23	0,00	0,00	0,00	96,08%	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	223 709,29	217 709,29	217 709,29	217 709,29	1 825,36	215 883,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,41	29,41	29,41	29,41	29,41	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	6 000,00	8 443,45	2 443,45	2 443,45	2 443,45	0,00	2 443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	213 440,48	213 440,48	213 440,48	213 440,48	0,00	213 440,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	244 000,00	208 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 338,74	208 338,74	0,00	0,00	0,00	85,38%	
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	244 000,00	208 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 338,74	208 338,74	0,00	0,00	0,00	85,38%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	244 000,00	208 338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 338,74	208 338,74	0,00	0,00	0,00	85,38%	
600			Transport i łączność	14 226 000,00	14 336 373,00	13 401 063,80	992 017,58	873 809,58	5 214,00	868 595,58	118 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 046,22	12 409 046,22	0,00	0,00	0,00	93,48%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 000,00	137 561,00	124 208,00	124 208,00	6 000,00	0,00	6 000,00	118 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	118 561,00	118 208,00	118 208,00	0,00	0,00	0,00	118 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 205 000,00	11 955 000,00	11 637 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637 979,34	11 637 979,34	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00	3 455 000,00	3 137 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 979,34	3 137 979,34	0,00	0,00	0,00	90,82%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
			środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných na realizację zadań inwestycyjnych																		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 000,00	1 205 525,00	772 965,44	413 352,35	413 352,35	5 214,00	408 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 613,09	359 613,09	0,00	0,00	0,00	64,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 487,30	2 487,30	2 487,30	0,00	2 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	151 500,00	81 110,00	81 110,00	81 110,00	0,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	620 000,00	324 501,75	324 501,75	324 501,75	0,00	324 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	39,30	39,30	39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	366 020,00	324 278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 278,39	324 278,39	0,00	0,00	0,00	88,60%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	36 005,00	35 334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 334,70	35 334,70	0,00	0,00	0,00	98,14%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 140 000,00	935 287,00	819 437,13	407 983,34	407 983,34	0,00	407 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 453,79	411 453,79	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 675,00	599,63	599,63	599,63	0,00	599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,38%
		4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	418 312,00	377 790,21	377 790,21	377 790,21	0,00	377 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	63 000,00	29 593,50	29 593,50	29 593,50	0,00	29 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 000,00	437 300,00	411 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 453,79	411 453,79	0,00	0,00	0,00	94,09%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki 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												
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 709,84	1 709,84	1 709,84	0,00	1 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 669,84	1 669,84	1 669,84	0,00	1 669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	64 000,00	58 000,00	34 886,45	34 886,45	34 886,45	0,00	34 886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	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%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 000,00	5 084,51	5 084,51	5 084,51	0,00	5 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	1 033,20	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	34 000,00	22 845,74	22 845,74	22 845,74	0,00	22 845,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	30 000,00	9 877,60	9 877,60	9 877,60	0,00	9 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	9 877,60	9 877,60	9 877,60	0,00	9 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93%	
630			Turystyka	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00	1 051 000,00	683 282,36	366 210,00	366 210,00	0,00	366 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 072,36	317 072,36	0,00	0,00	0,00	65,01%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 000,00	995 000,00	673 965,35	356 892,99	356 892,99	0,00	356 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 072,36	317 072,36	0,00	0,00	0,00	67,74%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	10 814,63	10 814,63	10 814,63	0,00	10 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	129 921,43	129 921,43	129 921,43	0,00	129 921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	1 573,98	1 573,98	1 573,98	0,00	1 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	185 000,00	154 513,05	154 513,05	154 513,05	0,00	154 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4390	Zakup usług obejmujących	20 000,00	28 000,00	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	49,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	50 000,00	38 071,94	38 071,94	38 071,94	0,00	38 071,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 181,00	3 181,00	3 181,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 597,50	1 597,50	1 597,50	0,00	1 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	3 258,96	3 258,96	3 258,96	0,00	3 258,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	426 000,00	302 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 122,36	302 122,36	0,00	0,00	0,00	70,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	50 000,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	56 000,00	56 000,00	9 317,01	9 317,01	9 317,01	0,00	9 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	9 004,63	9 004,63	9 004,63	0,00	9 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	312,38	312,38	312,38	0,00	312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41%
710			Działalność usługowa	208 000,00	458 000,00	277 762,32	277 762,32	277 762,32	0,00	277 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	205 000,00	457 000,00	277 762,32	277 762,32	277 762,32	0,00	277 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	407 000,00	277 762,32	277 762,32	277 762,32	0,00	277 762,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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%
720			Informatyka	2 484 000,00	1 164 429,81	1 124 802,31	384 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 724,51	0,00	0,00	740 077,80	740 077,80	740 077,80	0,00	0,00	96,60%
	72095		Pozostała działalność	2 484 000,00	1 164 429,81	1 124 802,31	384 724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 724,51	0,00	0,00	740 077,80	740 077,80	740 077,80	0,00	0,00	96,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 505,00	4 505,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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												
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,23	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	762,69	762,69	762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,47	134,60	134,60	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,26	110,38	110,38	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,80	19,47	19,47	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	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	-	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	976,23	1 009,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wypożażenia	1 111 726,14	216 823,20	216 823,20	216 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wypożażenia	196 186,97	38 262,91	38 262,90	38 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	740 013,80	70 662,00	70 662,00	70 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	167 490,67	52 469,77	52 469,77	52 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	152,58	152,58	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,92	26,92	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 900,00	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%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 120,97	629 066,13	629 066,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 066,13	629 066,13	629 066,13	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 315,46	132 730,00	111 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 011,67	111 011,67	111 011,67	0,00	0,00	83,64%	
750			Administracja publiczna	10 162 919,00	10 552 958,56	9 758 247,81	8 988 611,27	8 193 570,15	6 743 207,56	1 450 362,59	0,00	572 670,65	222 370,47	0,00	0,00	769 636,54	769 636,54	657 079,53	0,00	0,00	92,47%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	398 704,00	455 353,71	401 294,18	401 294,18	400 342,53	377 578,10	22 764,43	0,00	951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	2 731,00	951,65	951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 042,00	320 047,56	291 061,58	291 061,58	291 061,58	291 061,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 232,00	20 231,89	20 231,89	20 231,89	20 231,89	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	49 000,00	52 000,00	50 794,14	50 794,14	50 794,14	50 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	6 700,00	5 399,45	5 399,45	5 399,45	5 399,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 039,18	1 039,18	1 039,18	0,00	1 039,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	290,95	290,95	290,95	0,00	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	20 061,36	8 617,54	8 617,54	8 617,54	0,00	8 617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	778,00	778,00	301,07	301,07	301,07	0,00	301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 453,00	8 203,79	8 203,79	8 203,79	8 203,79	0,00	8 203,79	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	300,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 800,00	4 311,90	4 311,90	4 311,90	0,00	4 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 500,00	10 091,04	10 091,04	10 091,04	10 091,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	376 500,00	354 305,89	354 305,89	14 172,71	0,00	14 172,71	0,00	340 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	349 500,00	340 133,18	340 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	340 133,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 458,57	1 458,57	1 458,57	0,00	1 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	525,51	525,51	525,51	0,00	525,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	11 769,63	11 769,63	11 769,63	0,00	11 769,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 297 000,00	7 503 911,85	6 980 824,15	6 294 347,62	6 004 218,18	5 055 192,26	949 025,92	0,00	67 758,97	222 370,47	0,00	0,00	686 476,53	686 476,53	657 079,53	0,00	0,00	93,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	72 000,00	67 758,97	67 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67 758,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 850 000,00	3 924 200,00	3 908 266,48	3 908 266,48	3 908 266,48	3 908 266,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 000,00	263 900,00	263 828,83	263 828,83	263 828,83	263 828,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	680 000,00	669 484,82	669 484,82	669 484,82	669 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	76 000,00	72 292,76	72 292,76	72 292,76	72 292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	43 000,00	28 656,00	28 656,00	28 656,00	28 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	149 712,75	125 330,69	125 330,69	125 330,69	0,00	125 330,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 839,50	75 969,09	56 215,74	56 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 139,00	64 391,38	59 144,73	59 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	879,99	879,99	879,99	0,00	879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 431,05	68 367,14	68 367,14	68 367,14	0,00	68 367,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	39 000,00	16 203,85	16 203,85	16 203,85	0,00	16 203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 000,00	6 740,05	6 740,05	6 740,05	0,00	6 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	685 000,00	554 047,20	554 047,20	554 047,20	0,00	554 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 001,30	135 658,80	70 470,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 926,60	72 341,60	36 540,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	17 666,51	17 666,51	17 666,51	0,00	17 666,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	7 000,00	4 735,50	4 735,50	4 735,50	0,00	4 735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 000,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 000,00	12 425,39	12 425,39	12 425,39	0,00	12 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 600,00	110 568,05	110 568,05	110 568,05	110 568,05	0,00	110 568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	4 800,00	3 643,42	3 643,42	3 643,42	0,00	3 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	342,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	0,64	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 000,00	221,19	221,19	221,19	0,00	221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	26 700,00	24 665,30	24 665,30	24 665,30	0,00	24 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 161,20	44 161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 898,40	22 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 000,00	120 400,00	112 663,37	112 663,37	112 663,37	112 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 397,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	58,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 498,00	432 710,91	432 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 710,91	432 710,91	432 710,91	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 036,00	224 368,62	224 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 368,62	224 368,62	224 368,62	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 000,00	57 819,07	57 819,07	57 819,07	0,00	57 819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	25 000,00	7 254,69	7 254,69	7 254,69	0,00	7 254,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	1 374,41	1 374,41	1 374,41	0,00	1 374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 000,00	49 189,97	49 189,97	49 189,97	0,00	49 189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 549 215,00	1 567 993,00	1 492 756,09	1 492 756,09	1 488 518,44	1 310 437,20	178 081,24	0,00	4 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	4 350,00	4 237,65	4 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 625,00	1 040 625,00	1 009 642,57	1 009 642,57	1 009 642,57	1 009 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	73 000,00	72 252,68	72 252,68	72 252,68	72 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 250,00	187 250,00	179 787,17	179 787,17	179 787,17	179 787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 999,40	17 212,14	17 212,14	17 212,14	17 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	600,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 300,00	17 866,25	17 866,25	17 866,25	0,00	17 866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	10 683,52	10 683,52	10 683,52	0,00	10 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	462,50	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	411,00	411,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	91 500,00	89 872,66	89 872,66	89 872,66	0,00	89 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	813,12	813,12	813,12	0,00	813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 200,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 810,00	33 588,60	33 588,60	33 588,60	33 588,60	0,00	33 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	695,29	695,29	695,29	0,00	695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 900,00	11 357,30	11 357,30	11 357,30	0,00	11 357,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	33 180,00	33 180,00	31 302,64	31 302,64	31 302,64	31 302,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%

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. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
			podmiot zatrudniający																			
	75095		Pozostała działalność	431 000,00	544 200,00	471 248,43	388 088,42	228 499,22	0,00	228 499,22	0,00	159 589,20	0,00	0,00	0,00	83 160,01	83 160,01	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	159 589,20	159 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	159 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	20 000,00	18 300,00	8 961,79	8 961,79	8 961,79	0,00	8 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 700,00	1 504,93	1 504,93	1 504,93	0,00	1 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	7 253,51	7 253,51	7 253,51	0,00	7 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 000,00	2 415,74	2 415,74	2 415,74	0,00	2 415,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	215 000,00	245 000,00	208 363,25	208 363,25	208 363,25	0,00	208 363,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 200,00	56 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 160,01	56 160,01	0,00	0,00	0,00	99,93%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 817,00	188 586,00	188 556,34	188 556,34	74 106,34	61 673,43	12 432,91	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	2 817,00	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	2 355,00	2 359,69	2 359,69	2 359,69	2 359,69	2 359,69	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	405,00	399,49	399,49	399,49	399,49	399,49	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	57,00	57,82	57,82	57,82	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	185 769,00	185 739,34	185 739,34	71 289,34	58 856,43	12 432,91	0,00	114 450,00	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	0,00	114 450,00	114 450,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 870,36	6 870,36	6 870,36	6 870,36	6 870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki 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												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	811,77	811,77	811,77	811,77	811,77	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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	11 253,65	11 223,99	11 223,99	11 223,99	0,00	11 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 208,92	1 208,92	1 208,92	1 208,92	0,00	1 208,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 074,30	1 074,30	1 074,30	1 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	2 800,00	762 954,00	612 026,97	89 029,97	89 029,97	0,00	89 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 997,00	522 997,00	0,00	0,00	80,22%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 900,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	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	500,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	0,00	0,00	0,00	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	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75295		Pozostała działalność	0,00	760 316,00	610 128,97	87 131,97	87 131,97	0,00	87 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 997,00	522 997,00	0,00	0,00	80,25%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140 900,00	87 131,97	87 131,97	87 131,97	0,00	87 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	619 416,00	522 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 997,00	522 997,00	0,00	0,00	84,43%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 430 000,00	3 679 773,73	3 168 778,72	933 122,73	774 156,32	59 417,42	714 738,90	51 680,41	102 311,00	4 975,00	0,00	0,00	2 235 655,99	2 235 655,99	1 350 987,27	0,00	86,11%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 134 000,00	3 606 924,00	3 105 934,94	933 106,22	774 139,81	59 400,91	714 738,90	51 680,41	102 311,00	4 975,00	0,00	0,00	2 172 828,72	2 172 828,72	1 298 160,00	0,00	86,11%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na	0,00	28 024,00	26 680,41	26 680,41	0,00	0,00	0,00	26 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	119 800,00	102 311,00	102 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 256,12	3 256,12	3 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,03	814,03	814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 115,41	1 115,41	1 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,26	551,26	551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,82	137,82	137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	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%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,02	68,02	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	58 285,50	58 285,50	58 285,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 300,00	1 218,02	1 218,02	1 218,02	0,00	1 218,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	246 000,00	293 700,00	261 075,48	261 075,48	261 075,48	0,00	261 075,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	184 000,00	136 519,70	136 519,70	136 519,70	0,00	136 519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	61 325,00	199 025,00	183 615,93	183 615,93	183 615,93	0,00	183 615,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	129 000,00	100 354,94	100 354,94	100 354,94	0,00	100 354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	700,00	394,83	394,83	394,83	0,00	394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	42 000,00	30 815,00	30 815,00	30 815,00	0,00	30 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki 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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	600,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,60	104,60	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 000,00	1 202 600,00	861 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 537,86	861 537,86	0,00	0,00	0,00	71,64%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 200,00	13 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,86	13 130,86	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	796 020,00	796 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 020,00	796 020,00	796 020,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 975,00	503 980,00	502 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 140,00	502 140,00	502 140,00	0,00	0,00	99,63%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	296 000,00	62 833,22	52 827,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 827,27	52 827,27	52 827,27	0,00	0,00	84,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	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%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001,75	2 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 999,32	42 261,82	42 261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 261,82	42 261,82	42 261,82	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 999,83	10 565,45	10 565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 565,45	10 565,45	10 565,45	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,44	13,44	13,44	13,44	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,07	3,07	3,07	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	309 094,61	309 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	309 094,61	309 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	309 094,61	309 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%	
758			Różne rozliczenia	970 000,00	98 644,10	22 558,87	22 558,87	22 558,87	0,00	22 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	40 000,00	22 558,87	22 558,87	22 558,87	0,00	22 558,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	7 099,27	7 099,27	7 099,27	0,00	7 099,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	20 000,00	15 459,60	15 459,60	15 459,60	0,00	15 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	58 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	850 000,00	58 644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	40 087 015,00	43 496 715,78	40 888 029,81	40 064 372,31	36 068 752,48	30 931 379,15	5 137 373,33	2 503 774,10	1 491 845,73	0,00	0,00	0,00	823 657,50	823 657,50	0,00	0,00	0,00	94,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	26 092 054,00	27 600 681,23	26 184 765,10	25 361 107,60	24 140 698,57	21 564 318,90	2 576 379,67	229 697,52	990 711,51	0,00	0,00	0,00	823 657,50	823 657,50	0,00	0,00	0,00	94,87%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00	241 000,00	229 697,52	229 697,52	0,00	0,00	0,00	229 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	948 600,00	1 056 570,00	990 711,51	990 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	990 711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 035,00	2 357 555,00	2 256 255,17	2 256 255,17	2 256 255,17	2 256 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 100,00	162 450,00	158 086,52	158 086,52	158 086,52	158 086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 217 320,00	3 312 244,79	3 128 330,09	3 128 330,09	3 128 330,09	3 128 330,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459 685,00	449 688,18	310 109,20	310 109,20	310 109,20	310 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 757,00	2 722,40	2 722,40	2 722,40	0,00	2 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 536,00	310 350,71	309 428,68	309 428,68	309 428,68	0,00	309 428,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	79 336,00	78 709,09	78 709,09	78 709,09	0,00	78 709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4260	Zakup energii	931 200,00	974 775,00	716 285,62	716 285,62	716 285,62	0,00	716 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%	
		4270	Zakup usług remontowych	114 778,00	89 390,00	69 892,97	69 892,97	69 892,97	0,00	69 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 450,00	11 406,00	11 093,80	11 093,80	11 093,80	0,00	11 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 040,00	186 842,00	181 771,93	181 771,93	181 771,93	0,00	181 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	17 309,00	16 587,57	16 587,57	16 587,57	0,00	16 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 220,00	5 151,00	4 666,49	4 666,49	4 666,49	0,00	4 666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	18 178,00	15 001,81	15 001,81	15 001,81	0,00	15 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160 165,00	1 167 694,08	1 167 694,08	1 167 694,08	1 167 694,08	0,00	1 167 694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	3 500,00	56,23	56,23	56,23	0,00	56,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	2 469,00	0,00	2 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127 080,00	131 769,05	101 325,18	101 325,18	101 325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 450 745,00	15 014 874,05	14 490 045,03	14 490 045,03	14 490 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 099 000,00	1 089 170,00	1 086 567,71	1 086 567,71	1 086 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	847 177,29	793 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 215,00	793 215,00	0,00	0,00	0,00	93,63%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	34 000,00	30 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,50	30 442,50	0,00	0,00	0,00	89,54%	

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:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			jednostek budżetowych																			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 973 112,00	2 973 762,79	2 813 096,95	2 813 096,95	2 333 722,38	2 102 139,14	231 583,24	384 158,82	95 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 000,00	391 000,00	384 158,82	384 158,82	0,00	0,00	0,00	384 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 150,00	99 850,00	95 215,75	95 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95 215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 425,00	301 760,00	286 213,35	286 213,35	286 213,35	286 213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00	20 950,00	19 023,48	19 023,48	19 023,48	19 023,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 580,00	327 784,10	304 478,72	304 478,72	304 478,72	304 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 480,00	44 404,03	28 119,47	28 119,47	28 119,47	28 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	4 642,00	4 631,65	4 631,65	4 631,65	0,00	4 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 747,00	22 390,00	22 374,01	22 374,01	22 374,01	0,00	22 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	123 190,00	126 690,00	93 461,10	93 461,10	93 461,10	0,00	93 461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	16 000,00	10 340,41	10 340,41	10 340,41	0,00	10 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	105 850,00	100 576,07	100 576,07	100 576,07	100 576,07	0,00	100 576,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 100,00	13 094,75	7 633,68	7 633,68	7 633,68	7 633,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 525,00	1 401 811,84	1 355 843,31	1 355 843,31	1 355 843,31	1 355 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 070,00	102 410,00	100 827,13	100 827,13	100 827,13	100 827,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80104		Przedszkola	4 501 579,00	5 115 038,72	4 868 894,70	4 868 894,70	3 526 629,93	3 138 970,01	387 659,92	1 205 374,52	136 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	183 000,00	70 149,10	70 149,10	0,00	0,00	0,00	70 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 182 000,00	1 135 225,42	1 135 225,42	0,00	0,00	0,00	1 135 225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 700,00	138 300,00	136 890,25	136 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 460,00	451 681,00	445 876,10	445 876,10	445 876,10	445 876,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	31 400,00	27 690,82	27 690,82	27 690,82	27 690,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 020,00	457 095,03	453 263,85	453 263,85	453 263,85	453 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 700,00	57 894,91	49 078,02	49 078,02	49 078,02	49 078,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 884,00	37 625,00	37 576,91	37 576,91	37 576,91	0,00	37 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	41 277,00	41 271,37	41 271,37	41 271,37	0,00	41 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	72 600,00	84 600,00	73 473,44	73 473,44	73 473,44	0,00	73 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 200,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	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	30 240,00	37 232,00	10 807,01	10 807,01	10 807,01	0,00	10 807,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	55 000,00	53 892,72	53 892,72	53 892,72	0,00	53 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 745,00	163 828,47	163 828,47	163 828,47	163 828,47	0,00	163 828,47	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	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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												
			niebędących członkami korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	7 032,42	2 463,07	2 463,07	2 463,07	2 463,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739 640,00	2 044 462,89	2 032 310,29	2 032 310,29	2 032 310,29	2 032 310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 000,00	135 600,00	128 287,86	128 287,86	128 287,86	128 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 000,00	26 000,00	16 448,68	16 448,68	16 448,68	0,00	16 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	26 000,00	16 448,68	16 448,68	16 448,68	0,00	16 448,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
	80107		Świetlice szkolne	777 530,00	811 032,19	737 223,88	737 223,88	700 234,08	668 728,42	31 505,66	0,00	36 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 675,00	37 675,00	36 989,80	36 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36 989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 485,00	109 518,30	99 271,72	99 271,72	99 271,72	99 271,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 030,00	12 388,49	6 428,40	6 428,40	6 428,40	6 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socyjalnych	32 510,00	31 505,66	31 505,66	31 505,66	31 505,66	0,00	31 505,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 031,90	1 745,15	1 745,15	1 745,15	1 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	542 110,00	570 052,84	521 321,35	521 321,35	521 321,35	521 321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 720,00	43 860,00	39 961,80	39 961,80	39 961,80	39 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	358 000,00	320 974,39	320 974,39	157 277,77	0,00	157 277,77	55 000,00	108 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
			działalność pożytku publicznego																			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	139 000,00	108 696,62	108 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	108 696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	164 000,00	157 277,77	157 277,77	157 277,77	0,00	157 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 400,00	171 400,00	101 892,99	101 892,99	101 892,99	0,00	101 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	17 937,00	5 443,00	5 443,00	5 443,00	0,00	5 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	21 000,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 500,00	128 463,00	90 399,99	90 399,99	90 399,99	0,00	90 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 192 670,00	2 319 590,10	2 123 288,10	2 123 288,10	2 118 720,69	983 781,81	1 134 938,88	0,00	4 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	4 567,41	4 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,57%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 500,00	799 090,00	783 987,26	783 987,26	783 987,26	783 987,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 360,00	50 359,52	50 359,52	50 359,52	50 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 465,00	143 550,00	134 071,33	134 071,33	134 071,33	134 071,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 290,00	20 588,00	15 363,70	15 363,70	15 363,70	15 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 025,00	101 225,00	100 613,68	100 613,68	100 613,68	0,00	100 613,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4220	Zakup środków żywności	697 355,00	707 355,00	624 643,99	624 643,99	624 643,99	0,00	624 643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%	
		4260	Zakup energii	82 100,00	92 100,00	89 505,28	89 505,28	89 505,28	0,00	89 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	356 040,00	361 743,00	288 816,83	288 816,83	288 816,83	0,00	288 816,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 375,00	31 319,10	31 319,10	31 319,10	31 319,10	0,00	31 319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonani planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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																					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	688 845,00	876 935,11	782 463,49	782 463,49	145 525,03	136 976,05	8 548,98	628 715,64	8 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	668 000,00	628 715,64	628 715,64	0,00	0,00	0,00	628 715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 720,00	9 800,00	8 222,82	8 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00	28 572,59	20 064,90	20 064,90	20 064,90	20 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	4 200,15	2 490,29	2 490,29	2 490,29	2 490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 165,00	8 548,98	8 548,98	8 548,98	8 548,98	0,00	8 548,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 510,00	1 510,00	763,90	763,90	763,90	763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,59%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 780,00	144 133,39	107 215,53	107 215,53	107 215,53	107 215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 550,00	12 170,00	6 441,43	6 441,43	6 441,43	6 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	2 355 625,00	2 496 304,16	2 245 326,87	2 245 326,87	2 138 775,30	2 035 078,95	103 696,35	0,00	106 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
			szkołach podstawowych																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 550,00	113 460,00	106 551,57	106 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	106 551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 110,00	337 042,05	302 058,85	302 058,85	302 058,85	302 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 805,00	45 234,54	35 301,02	35 301,02	35 301,02	35 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	101 790,00	103 696,35	103 696,35	103 696,35	103 696,35	0,00	103 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 250,00	14 939,55	7 781,36	7 781,36	7 781,36	7 781,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 652 720,00	1 758 981,67	1 584 000,14	1 584 000,14	1 584 000,14	1 584 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 400,00	122 950,00	105 937,58	105 937,58	105 937,58	105 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 413,01	100 620,29	100 620,29	99 792,69	0,00	99 792,69	827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	827,64	827,60	827,60	0,00	0,00	0,00	827,60	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	989,09	989,09	989,09	989,09	0,00	989,09	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	98 386,83	97 895,12	97 895,12	97 895,12	0,00	97 895,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4350	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 209,45	908,48	908,48	908,48	0,00	908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
	80195		Pozostała działalność	30 200,00	646 558,47	593 034,37	593 034,37	589 034,37	301 385,87	287 648,50	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,00	229,90	229,90	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	32,94	32,94	32,94	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	25 310,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	240 330,00	234 056,20	234 056,20	234 056,20	0,00	234 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 083,00	5 558,75	5 558,75	5 558,75	0,00	5 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 400,00	20 840,51	20 840,51	20 840,51	20 840,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 359,74	228 122,05	228 122,05	228 122,05	228 122,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 450,00	1 344,40	1 344,40	1 344,40	1 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 709,31	48 066,07	48 066,07	48 066,07	48 066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 707,42	16 428,55	16 428,55	16 428,55	0,00	16 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	395 936,67	328 247,45	311 642,45	310 892,85	217 523,83	93 369,02	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 500,00	262 436,67	255 374,43	255 374,43	254 624,83	217 523,83	37 101,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	749,60	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 778,00	99 778,00	99 714,35	99 714,35	99 714,35	99 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,00	8 275,00	8 274,94	8 274,94	8 274,94	8 274,94	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	22 819,00	22 799,00	21 319,65	21 319,65	21 319,65	21 319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	358,41	358,41	358,41	358,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 508,00	88 716,00	86 637,50	86 637,50	86 637,50	86 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 400,00	3 303,64	3 303,64	3 303,64	0,00	3 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	279,80	279,80	279,80	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	23 638,67	21 855,88	21 855,88	21 855,88	0,00	21 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	1 175,00	1 173,60	1 173,60	1 173,60	0,00	1 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	395,60	395,60	395,60	0,00	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 180,00	1 179,60	1 179,60	1 179,60	0,00	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 632,00	3 631,12	3 631,12	3 631,12	0,00	3 631,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 800,00	2 749,76	2 749,76	2 749,76	0,00	2 749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 220,00	1 218,98	1 218,98	1 218,98	1 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	132 000,00	72 373,02	55 768,02	55 768,02	0,00	55 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	54,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	2 073,72	2 073,72	2 073,72	0,00	2 073,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74%	
		4260	Zakup energii	0,00	60 000,00	46 900,71	46 900,71	46 900,71	0,00	46 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%	

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. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	3 103,59	3 103,59	3 103,59	0,00	3 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
852			Pomoc społeczna	3 979 666,00	4 464 501,32	3 720 277,63	3 720 277,63	2 482 903,39	1 706 568,52	776 334,87	99 803,00	1 137 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	85202		Domy pomocy społecznej	480 000,00	443 000,00	378 001,78	378 001,78	378 001,78	0,00	378 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	443 000,00	378 001,78	378 001,78	378 001,78	0,00	378 001,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
	85203		Ośrodki wsparcia	67 500,00	80 168,00	52 160,36	52 160,36	52 160,36	30 020,36	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 228,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 649,00	4 335,14	4 335,14	4 335,14	4 335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	591,00	510,22	510,22	510,22	510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	48 700,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	10 700,00	10 389,09	10 389,09	10 389,09	4 787,00	5 602,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,00	689,00	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	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	400,00	400,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 934,00	4 913,00	4 603,09	4 603,09	4 603,09	0,00	4 603,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	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	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	33 000,00	43 100,00	42 391,60	42 391,60	42 391,60	0,00	42 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	800,00	410,35	410,35	410,35	0,00	410,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	42 300,00	41 981,25	41 981,25	41 981,25	0,00	41 981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 400,00	389 400,00	362 228,29	362 228,29	1 814,13	0,00	1 814,13	0,00	360 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00	2 400,00	1 814,13	1 814,13	1 814,13	0,00	1 814,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	387 000,00	360 414,16	360 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	360 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300,00	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	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%	
	85216		Zasiłki stałe	512 500,00	542 600,00	539 590,63	539 590,63	1 531,23	0,00	1 531,23	0,00	538 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawv, pobranych	1 500,00	2 600,00	1 531,23	1 531,23	1 531,23	0,00	1 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	540 000,00	538 059,40	538 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	538 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 443 401,00	1 644 931,32	1 553 440,33	1 553 440,33	1 541 187,30	1 375 131,97	166 055,33	0,00	12 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 000,00	8 653,03	8 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 554,00	1 138 955,32	1 092 565,73	1 092 565,73	1 092 565,73	1 092 565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 555,00	64 185,00	64 182,68	64 182,68	64 182,68	64 182,68	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	177 247,00	205 582,00	189 433,84	189 433,84	189 433,84	189 433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 748,00	24 620,00	23 783,86	23 783,86	23 783,86	23 783,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 054,00	16 151,00	10 569,79	10 569,79	10 569,79	0,00	10 569,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%
		4260	Zakup energii	15 120,00	21 620,00	16 148,21	16 148,21	16 148,21	0,00	16 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	100 300,00	91 346,04	91 346,04	91 346,04	0,00	91 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	10 960,00	10 787,60	10 787,60	10 787,60	0,00	10 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	2 210,00	552,34	552,34	552,34	0,00	552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 582,00	29 277,00	29 276,55	29 276,55	29 276,55	0,00	29 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	871,00	871,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	3 661,80	3 661,80	3 661,80	0,00	3 661,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 565,86	1 565,86	1 565,86	1 565,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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											
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 353,00	38 261,00	16 507,90	16 507,90	16 507,90	0,00	16 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 353,00	38 261,00	16 507,90	16 507,90	16 507,90	0,00	16 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417 600,00	408 000,00	146 685,20	146 685,20	46 882,20	34 783,20	12 099,00	99 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95%
		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	360 000,00	360 000,00	99 803,00	99 803,00	0,00	0,00	0,00	99 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 200,00	2 739,92	2 739,92	2 739,92	2 739,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	32 701,00	32 043,28	32 043,28	32 043,28	32 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 099,00	12 099,00	12 099,00	12 099,00	0,00	12 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	200 500,00	200 370,13	200 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	200 500,00	200 370,13	200 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 370,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85295		Pozostała działalność	611 412,00	663 541,00	418 512,32	418 512,32	392 037,80	261 845,99	130 191,81	0,00	26 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 661,40	1 661,40	1 661,40	1 661,40	0,00	1 661,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	549,52	549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	26 000,00	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

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 dlugu	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												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 362,00	257 362,00	199 658,75	199 658,75	199 658,75	199 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 178,00	13 178,00	12 884,76	12 884,76	12 884,76	12 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 114,00	45 114,00	35 325,25	35 325,25	35 325,25	35 325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 743,00	5 188,00	3 257,23	3 257,23	3 257,23	3 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	26 540,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 625,00	27 625,00	18 828,42	18 828,42	18 828,42	0,00	18 828,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16%	
		4220	Zakup środków żywności	8 709,00	8 709,00	8 226,42	8 226,42	8 226,42	0,00	8 226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%	
		4260	Zakup energii	27 510,00	30 810,00	27 448,08	27 448,08	27 448,08	0,00	27 448,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 028,00	426,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 139,00	200 212,60	60 367,21	60 367,21	60 367,21	0,00	60 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 005,00	956,88	956,88	956,88	0,00	956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	800,00	301,30	301,30	301,30	0,00	301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 471,70	1 471,70	1 471,70	0,00	1 471,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	8 171,00	7 262,40	7 262,40	7 262,40	0,00	7 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 340,00	2 487,00	2 483,00	2 483,00	2 483,00	0,00	2 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	800,00	800,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	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	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			podmiot zatrudniający																			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 375,00	234 844,68	171 653,01	171 653,01	66 929,19	44 744,56	22 184,63	71 909,30	32 814,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 705,00	125 474,43	89 862,75	89 862,75	17 489,82	16 652,86	836,96	71 909,30	463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,62%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	71 909,30	71 909,30	0,00	0,00	0,00	71 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 800,00	463,63	463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	463,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 125,00	6 632,26	2 434,75	2 434,75	2 434,75	2 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 238,53	315,97	315,97	315,97	315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,51%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	890,00	836,96	836,96	836,96	836,96	0,00	836,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	200,00	51,77	51,77	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 555,00	32 166,68	13 224,31	13 224,31	13 224,31	13 224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 600,00	626,06	626,06	626,06	626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	16 000,00	43 000,00	23 887,59	23 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,55%	
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	41 000,00	22 647,59	22 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,24%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 170,00	59 270,25	51 302,67	51 302,67	49 439,37	28 091,70	21 347,67	0,00	1 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	1 890,00	1 863,30	1 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 922,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 184,43	4 258,14	4 258,14	4 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wypośażenia	5 000,00	16 029,00	15 822,92	15 822,92	0,00	15 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 971,00	3 970,39	3 970,39	0,00	3 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495,00	1 554,36	1 554,36	1 554,36	0,00	1 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrduniający	200,00	800,00	796,14	796,14	796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 960,00	24 194,39	21 376,83	21 376,83	21 376,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 480,00	1 680,00	1 660,59	1 660,59	1 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 004 408,00	12 418 396,27	12 091 222,09	11 951 477,13	3 194 019,97	2 569 012,81	625 007,16	0,00	8 606 977,16	150 480,00	0,00	0,00	139 744,96	139 744,96	0,00	0,00	0,00	97,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	28 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	20 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	1 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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												
			nadmiernej wysokości																			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 175 383,00	10 057 912,00	9 983 929,89	9 983 929,89	1 379 596,43	1 315 305,29	64 291,14	0,00	8 604 333,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	32 000,00	19 168,39	19 168,39	19 168,39	0,00	19 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
		3110	Świadczenia społeczne	6 737 340,00	8 552 569,00	8 552 199,85	8 552 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 378,00	52 133,61	52 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	52 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 989,00	275 962,00	230 478,78	230 478,78	230 478,78	230 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 849,00	21 707,00	21 706,78	21 706,78	21 706,78	21 706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 632,00	1 058 786,00	1 055 039,43	1 055 039,43	1 055 039,43	1 055 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 632,00	6 705,00	6 190,64	6 190,64	6 190,64	6 190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	7 150,00	6 144,59	6 144,59	6 144,59	0,00	6 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	18 920,00	18 519,88	18 519,88	18 519,88	0,00	18 519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakup u usług telekomunikacyjnych	252,00	252,00	232,32	232,32	232,32	0,00	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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																				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	6 128,00	6 127,65	6 127,65	6 127,65	0,00	6 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	2 494,35	2 494,35	2 494,35	0,00	2 494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 889,66	1 889,66	1 889,66	1 889,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	10 854,96	10 854,96	0,00	10 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	340,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	104 640,00	91 320,81	73 305,19	73 305,19	72 698,30	64 167,93	8 530,37	0,00	606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	606,89	606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 733,00	60 131,50	48 698,00	48 698,00	48 698,00	48 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,00	5 292,00	5 291,05	5 291,05	5 291,05	5 291,05	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	14 004,00	11 852,65	8 911,04	8 911,04	8 911,04	8 911,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993,00	2 414,66	1 267,84	1 267,84	1 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	600,00	567,90	567,90	567,90	0,00	567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	594,00	71,78	71,78	71,78	0,00	71,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,08%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	122,00	122,00	116,16	116,16	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	2 600,00	2 088,79	2 088,79	2 088,79	0,00	2 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 314,00	4 194,12	4 194,12	4 194,12	0,00	4 194,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 200,00	785,62	785,62	785,62	0,00	785,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%	
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	46 000,00	42 268,23	42 268,23	42 268,23	0,00	42 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	46 000,00	42 268,23	42 268,23	42 268,23	0,00	42 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	54 000,00	45 217,87	45 217,87	45 217,87	0,00	45 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	54 000,00	45 217,87	45 217,87	45 217,87	0,00	45 217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	121 550,00	153 307,00	151 178,34	151 178,34	151 178,34	0,00	151 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	500,00	500,00	305,04	305,04	305,04	0,00	305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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											
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 050,00	152 807,00	150 873,30	150 873,30	150 873,30	0,00	150 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 495,00	1 987 266,46	1 778 732,57	1 638 987,61	1 486 470,80	1 188 949,59	297 521,21	0,00	2 036,81	150 480,00	0,00	0,00	139 744,96	139 744,96	0,00	0,00	0,00	89,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 037,00	2 036,81	2 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 715,00	1 050 380,13	929 840,44	929 840,44	929 840,44	929 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 558,50	103 558,50	103 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 936,45	21 936,45	21 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 936,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	66 300,00	66 246,00	66 246,00	66 246,00	66 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 975,00	199 663,81	169 016,16	169 016,16	169 016,16	169 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 081,31	18 081,31	18 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,10	3 830,10	3 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 850,00	27 257,66	18 122,71	18 122,71	18 122,71	18 122,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 537,19	2 536,28	2 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,45	537,36	537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	22 800,00	24 761,00	24 728,21	24 728,21	24 728,21	0,00	24 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	98 500,00	98 500,00	70 434,00	70 434,00	70 434,00	0,00	70 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,51%
		4260	Zakup energii	120 000,00	135 000,00	122 104,55	122 104,55	122 104,55	0,00	122 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 035,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	503,00	502,90	502,90	502,90	0,00	502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 870,00	38 462,31	38 462,31	38 462,31	0,00	38 462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 314,00	1 270,15	1 270,15	1 270,15	0,00	1 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 840,00	38 999,09	38 999,09	38 999,09	38 999,09	0,00	38 999,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 545,28	2 545,28	2 545,28	2 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 299,77	128 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 844,96	128 844,96	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 418 000,00	7 021 581,40	5 265 537,76	4 532 939,67	2 824 398,97	231 105,38	2 593 293,59	1 586 190,28	600,00	121 750,42	0,00	0,00	732 598,09	732 598,09	0,00	0,00	0,00	74,99%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 000,00	573 000,00	525 886,54	525 886,54	0,00	0,00	0,00	525 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	560 000,00	560 000,00	525 886,54	525 886,54	0,00	0,00	0,00	525 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	4 349 989,37	3 209 264,60	3 209 264,60	2 148 360,86	231 105,38	1 917 255,48	1 060 303,74	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 093 000,00	1 093 000,00	1 060 303,74	1 060 303,74	0,00	0,00	0,00	1 060 303,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	200 000,00	180 733,13	180 733,13	180 733,13	180 733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 300,00	12 226,07	12 226,07	12 226,07	12 226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 000,00	32 464,86	32 464,86	32 464,86	32 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	2 057,21	2 057,21	2 057,21	2 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	489 377,57	10 338,38	10 338,38	10 338,38	0,00	10 338,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	79,09	79,09	79,09	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 000,00	2 333 700,00	1 899 355,28	1 899 355,28	1 899 355,28	0,00	1 899 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	193,20	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	331,73	331,73	331,73	0,00	331,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 624,11	3 624,11	3 624,11	3 624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	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%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	45 000,00	24 717,54	24 717,54	24 717,54	0,00	24 717,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 899,34	1 899,34	1 899,34	0,00	1 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	506,20	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 000,00	455 332,52	165 683,89	165 683,89	43 933,47	0,00	43 933,47	0,00	0,00	121 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	224,39	224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 681,00	101 150,60	43 747,85	43 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,00	35 787,00	33 427,20	33 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,82	19 960,82	7 537,75	7 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,49	5 775,49	5 629,11	5 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,67	5 346,67	1 044,05	1 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,02	836,02	814,84	814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	0,00	8 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	9 832,01	9 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%
		4261	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 835,00	34 625,00	27 455,00	27 455,00	27 455,00	0,00	27 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	91 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 128,00	11 862,20	11 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 357,92	1 357,92	1 357,92	0,00	1 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	8 331,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26%	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	237,55	237,55	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79%	
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%	
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,51	2 856,03	728,25	728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%	
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,49	512,49	499,37	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	8 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	1 275 000,00	1 122 137,11	389 539,02	389 539,02	0,00	389 539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 598,09	732 598,09	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	215 000,00	347 000,00	264 826,83	264 826,83	264 826,83	0,00	264 826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	65 000,00	43 831,50	43 831,50	43 831,50	0,00	43 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	10 067,51	10 067,51	10 067,51	0,00	10 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000,00	90 000,00	70 813,18	70 813,18	70 813,18	0,00	70 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	750 000,00	732 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 598,09	732 598,09	0,00	0,00	0,00	97,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	89 259,51	88 759,51	88 759,51	88 759,51	0,00	88 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 609,01	9 609,01	9 609,01	9 609,01	0,00	9 609,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	79 150,50	79 150,50	79 150,50	79 150,50	0,00	79 150,50	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	33 000,00	73 000,00	57 775,04	57 775,04	57 775,04	0,00	57 775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	70 000,00	57 612,72	57 612,72	57 612,72	0,00	57 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	162,32	162,32	162,32	0,00	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	143 000,00	69 468,53	69 468,53	69 468,53	0,00	69 468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	143,70	143,70	143,70	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	961,83	961,83	961,83	0,00	961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 000,00	68 363,00	68 363,00	68 363,00	0,00	68 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 463 000,00	5 303 211,60	4 272 953,27	2 295 268,17	652 356,44	0,00	652 356,44	1 638 000,00	3 000,00	1 911,73	0,00	0,00	1 977 685,10	1 977 685,10	520 582,57	0,00	0,00	80,57%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	16 506,00	16 506,00	3 506,00	0,00	3 506,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dlugu	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												
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 599,50	1 599,50	1 599,50	0,00	1 599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 906,50	1 906,50	1 906,50	0,00	1 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 613 000,00	4 450 211,60	3 521 306,22	1 585 010,62	638 698,89	0,00	638 698,89	944 400,00	0,00	1 911,73	0,00	0,00	1 936 295,60	1 936 295,60	520 582,57	0,00	0,00	79,13%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 400,00	944 400,00	944 400,00	944 400,00	0,00	0,00	944 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,24	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	174,46	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	89,65	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	26,76	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	11,46	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 694,60	128 884,03	106 365,55	106 365,55	106 365,55	0,00	106 365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	327 000,00	249 124,66	249 124,66	249 124,66	0,00	249 124,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	220 615,00	203 124,09	203 124,09	203 124,09	0,00	203 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,51	108 160,51	80 084,59	80 084,59	80 084,59	0,00	80 084,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	
		4390	Zakup usług obejmujących	2 200,00	5 200,00	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%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,21	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 744,89	2 038 744,89	1 390 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 415,62	1 390 415,62	0,00	0,00	0,00	68,20%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 644,39	262 062,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 062,57	262 062,57	262 062,57	0,00	0,00	73,48%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 215,33	258 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 520,00	258 520,00	258 520,00	0,00	0,00	93,59%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	29 000,00	25 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297,41	25 297,41	0,00	0,00	0,00	87,23%		
	92116		Biblioteki	675 600,00	675 600,00	675 600,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 600,00	675 600,00	675 600,00	675 600,00	0,00	0,00	0,00	675 600,00	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	30 400,00	30 400,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wypożażenia	2 400,00	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	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%		
		4340	Zakup usług remontowo- konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	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%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	99 000,00	59 541,05	18 151,55	10 151,55	0,00	10 151,55	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 389,50	41 389,50	0,00	0,00	60,14%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	15 000,00	15 000,00	5 213,95	5 213,95	5 213,95	0,00	5 213,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	4 937,60	4 937,60	4 937,60	0,00	4 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	41 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 389,50	41 389,50	0,00	0,00	0,00	82,78%
926			Kultura fizyczna	635 000,00	749 600,00	669 072,78	654 312,78	403 624,39	216 058,76	187 565,63	244 000,00	6 688,39	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
	92601		Obiekty sportowe	359 000,00	439 730,00	380 176,78	365 416,78	364 628,39	204 058,76	160 569,63	0,00	788,39	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 100,00	788,39	788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	161 000,00	156 785,24	156 785,24	156 785,24	156 785,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 303,00	11 302,49	11 302,49	11 302,49	11 302,49	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	29 000,00	29 000,00	28 415,79	28 415,79	28 415,79	28 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	3 651,24	3 651,24	3 651,24	3 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 924,45	5 924,45	5 924,45	0,00	5 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wypośażenia	10 000,00	25 927,00	21 721,03	21 721,03	21 721,03	0,00	21 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%
		4220	Zakup środków żywności	2 600,00	4 400,00	1 391,13	1 391,13	1 391,13	0,00	1 391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%
		4260	Zakup energii	80 000,00	86 000,00	59 456,52	59 456,52	59 456,52	0,00	59 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	3 124,20	3 124,20	3 124,20	0,00	3 124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	72 598,88	62 316,35	62 316,35	62 316,35	0,00	62 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	394,83	394,83	394,83	0,00	394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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											
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 540,00	6 241,12	6 241,12	6 241,12	6 241,12	0,00	6 241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 000,00	257 000,00	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
	92695		Pozostała działalność	19 000,00	52 870,00	42 996,00	42 996,00	38 996,00	12 000,00	26 996,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		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	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 910,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	92,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	26 560,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 400,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%
			Razem	99 730 000,00	108 571 966,21	98 193 532,13	76 535 257,05	56 956 706,93	42 787 730,78	14 168 976,15	6 313 565,09	12 069 678,29	886 212,13	0,00	309 094,61	21 658 275,08	21 658 275,08	3 268 727,17	0,00	0,00	90,44%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne planowane nakłady finansowe	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			33 156 000,00	15 805 000,00	15 290 000,00	13 830 807,24	90,5%
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.b	- wydatki majątkowe			33 156 000,00	15 805 000,00	15 290 000,00	13 830 807,24	90,5%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—
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):			33 156 000,00	15 805 000,00	15 290 000,00	13 830 807,24	90,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 156 000,00	15 805 000,00	15 290 000,00	13 830 807,24	90,5%
1.3.2.1	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki, Kopytowa - przysiółek-Tłoki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2026	630 000,00	400 000,00	400 000,00	215 313,22	53,8%
1.3.2.2	Wykonanie projektów budowlano- wykonawczych odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Bóbrka - przysiółek Wygon, Kobylany - przysiółek Myszkowskie, Zręcin i Żeglce - przysiółek Przylaski, Zręcin - przysiółek Śliwinki - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	2023	2026	330 000,00	200 000,00	200 000,00	152 152,13	76,1%
1.3.2.3	Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	8 650 000,00	8 100 000,00	8 450 000,00	8 418 184,77	99,6%

1.3.2.4	Przebudowa dróg wraz z budową chodników na terenie gminy Chorkówka - Poprawa infrastruktury na terenie Gminy i poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	3 405 000,00	3 105 000,00	3 305 000,00	3 219 794,57	97,4%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Leśniówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek usługowy z wydzieloną częścią mieszkalną - Poprawa infrastruktury Gminy oraz dostępności usług dla mieszkańców	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	—
1.3.2.6	Budowa Domu Kultury wraz z remizą OSP w miejscowości Świerzowa Polska - Rozwój lokalnej infrastruktury	2025	2027	9 050 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00	1 080 633,54	65,5%
1.3.2.7	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Machnówce wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej ze świetlicą wiejską i wydzieloną częścią mieszkalną - Rozwój lokalnej infrastruktury	2025	2026	2 591 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00	744 729,01	68,6%
1.3.2.8	Budowa chodników dla pieszych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Chorkówka, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Sulistowa - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Chorkówka, rozbudowa infrastruktury drogowej.	2025	2027	8 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	2 483 023,77	1 388 395,90	2 707 999,02	1 163 420,65	1 124 802,31	96,68%
	72095		Pozostała działalność	2 483 023,77	1 388 395,90	2 707 999,02	1 163 420,65	1 124 802,31	96,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	4 495,00	4 505,00	4 505,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,23	0,00	793,23	795,00	795,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	412,46	649,77	762,69	762,69	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,47	72,79	114,66	134,60	134,60	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,26	0,00	233,88	110,38	110,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,80	0,00	41,33	19,47	19,47	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111 726,14	87 322,21	982 225,15	216 823,20	216 823,20	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196 186,97	15 409,79	173 333,85	38 262,91	38 262,90	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	740 013,80	374 478,97	1 043 830,77	70 662,00	70 662,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	167 490,67	69 184,54	184 205,44	52 469,77	52 469,77	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	294,64	142,06	152,58	152,58	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	25,08	26,92	26,92	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	33 100,00	16 900,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 120,97	646 993,22	218 048,06	629 066,13	629 066,13	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 315,46	144 175,28	46 760,74	132 730,00	111 011,67	83,64%
750			Administracja publiczna	1 045 500,00	93 618,03	66 618,03	1 072 500,00	879 450,00	82,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 500,00	93 618,03	66 618,03	1 072 500,00	879 450,00	82,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 839,50	0,00	43 870,41	75 969,09	56 215,74	74,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 139,00	25 000,00	22 747,62	64 391,38	59 144,73	91,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	131 001,30	4 657,50	0,00	135 658,80	70 470,00	51,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	67 926,60	4 415,00	0,00	72 341,60	36 540,00	50,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 161,20	0,00	0,00	44 161,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 898,40	0,00	0,00	22 898,40	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	393 498,00	39 212,91	0,00	432 710,91	432 710,91	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 036,00	20 332,62	0,00	224 368,62	224 368,62	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 590 973,25	5 000,12	238 171,10	1 357 802,27	1 355 962,27	99,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 304 975,00	5 000,12	5 000,12	1 304 975,00	1 303 135,00	99,86%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 256,12	0,00	3 256,12	3 256,12	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,03	0,00	814,03	814,03	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,26	0,00	551,26	551,26	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,82	0,00	137,82	137,82	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	79,35	11,33	68,02	68,02	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,84	2,84	17,00	17,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,36	8,76	104,60	104,60	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,34	2,19	26,15	26,15	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	3 980,00	796 020,00	796 020,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 975,00	0,00	995,00	503 980,00	502 140,00	99,63%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	285 998,25	0,00	233 170,98	52 827,27	52 827,27	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 799,28	0,00	136 799,28	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 199,82	0,00	34 199,82	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 999,32	0,00	49 737,50	42 261,82	42 261,82	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 999,83	0,00	12 434,38	10 565,45	10 565,45	100,00%
855			Rodzina	0,00	150 481,00	0,00	150 481,00	150 480,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	150 481,00	0,00	150 481,00	150 480,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 558,50	0,00	103 558,50	103 558,50	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 936,45	0,00	21 936,45	21 936,45	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 081,31	0,00	18 081,31	18 081,31	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 830,10	0,00	3 830,10	3 830,10	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 537,19	0,00	2 537,19	2 536,28	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	537,45	0,00	537,45	537,36	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 165,00	119 872,92	4 330,40	254 707,52	121 750,42	47,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	139 165,00	119 872,92	4 330,40	254 707,52	121 750,42	47,80%
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	225,00	0,00	225,00	224,39	99,73%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 681,00	33 000,00	3 530,40	101 150,60	43 747,85	43,25%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 756,00	30 031,00	0,00	35 787,00	33 427,20	93,41%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 760,82	8 000,00	800,00	19 960,82	7 537,75	37,76%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,49	4 801,00	0,00	5 775,49	5 629,11	97,47%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 846,67	3 500,00	0,00	5 346,67	1 044,05	19,53%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,02	695,00	0,00	836,02	814,84	97,47%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 029,00	29,40%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00	9 832,01	39,33%
		4261	Zakup energii	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 128,00	0,00	38 128,00	11 862,20	31,11%
		4412	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 331,00	0,00	8 331,00	688,00	8,26%
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	305,40	0,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	688,00	22,93%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 225,51	1 630,52	0,00	2 856,03	728,25	25,50%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,49	426,00	0,00	512,49	499,37	97,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	637 954,62	2 547,45	635 407,17	522 494,30	82,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	637 954,62	2 547,45	635 407,17	522 494,30	82,23%

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			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 092,00	75,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,24	0,00	631,24	468,00	74,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	200,00	174,46	87,23%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	0,00	103,00	89,65	87,04%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	50,00	26,76	53,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	0,00	15,00	11,46	76,40%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 783,21	1 783,21	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	764,24	764,24	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,21	0,00	83,21	34,58	41,56%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	15,00	14,82	98,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 644,39	0,00	356 644,39	262 062,57	73,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 215,33	0,00	276 215,33	258 520,00	93,59%
			RAZEM	5 258 662,02	2 395 322,59	3 019 666,00	4 634 318,61	4 154 939,30	89,66%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chorkówka za 2025 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 709,29	217 709,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	217 709,29	217 709,29	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	217 709,29	217 709,29	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 047,56	181 092,07	93,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 047,56	181 092,07	93,32%
		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	194 047,56	181 092,07	93,32%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 586,00	188 556,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 817,00	2 817,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 817,00	2 817,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	185 769,00	185 739,34	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	185 769,00	185 739,34	99,98%
752			Obrona narodowa	1 898,00	1 898,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 898,00	1 898,00	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	1 898,00	1 898,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 898,64	99 406,89	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 898,64	99 406,89	99,51%
		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	99 898,64	99 406,89	99,51%
852			Pomoc społeczna	56 950,00	55 831,35	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	46 882,20	97,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	46 882,20	97,67%
	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	5 296,00	5 295,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	9 997 481,00	9 995 176,53	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 844 084,00	9 843 713,23	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	9 844 084,00	9 843 713,23	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00	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	590,00	590,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 807,00	150 873,30	98,73%
		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	152 807,00	150 873,30	98,73%
			Razem	10 762 570,49	10 745 670,47	99,84%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 709,29	217 709,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	217 709,29	217 709,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,95	253,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,41	29,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 443,45	2 443,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	213 440,48	213 440,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	194 047,56	180 922,51	93,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 047,56	180 922,51	93,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 047,56	180 922,51	93,24%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 586,00	188 556,34	99,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 817,00	2 817,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359,69	2 359,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,49	399,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,82	57,82	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	185 769,00	185 739,34	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 450,00	114 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,36	6 870,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	811,77	811,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 253,65	11 223,99	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208,92	1 208,92	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 074,30	1 074,30	100,00%
752			Obrona narodowa	1 898,00	1 898,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 898,00	1 898,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 898,64	99 406,89	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 898,64	99 406,89	99,51%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	827,64	827,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,09	989,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 081,91	97 590,20	99,50%
852			Pomoc społeczna	56 950,00	55 831,35	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	46 882,20	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 739,92	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 701,00	32 043,28	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 099,00	12 099,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			Rodzina	9 997 481,00	9 995 176,53	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 844 084,00	9 843 713,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 552 569,00	8 552 199,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 385,00	201 385,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 858,00	18 857,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 789,00	1 048 787,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 293,00	5 293,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126,00	125,84	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 164,00	3 164,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00	4,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 807,00	150 873,30	98,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 807,00	150 873,30	98,73%
			Razem	10 762 570,49	10 745 500,91	99,84%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
852			Pomoc społeczna	7 000,00	2 924,35	41,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	2 924,35	41,78%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 924,35	41,78%
855			Rodzina	124 200,00	230 559,76	185,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 200,00	230 539,76	185,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92 000,00	114 306,42	124,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	32 000,00	116 233,34	363,23%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	-
			Razem	131 200,00	233 825,11	178,22%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%
			Razem	2 900 000,00	2 760 000,00	2 712 155,66	98,27%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400 000,00	4 349 989,37	3 209 264,60	73,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 400 000,00	4 349 989,37	3 209 264,60	73,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 000,00	1 093 000,00	1 060 303,74	97,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	200 000,00	180 733,13	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 300,00	12 226,07	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 000,00	32 464,86	81,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	2 057,21	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	8 000,00	1 350,00	16,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	489 377,57	10 338,38	2,11%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	79,09	2,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	161,00	10,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005 000,00	2 333 700,00	1 899 355,28	81,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	193,20	38,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	331,73	8,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	265,00	265,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	3 624,11	45,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 400 000,00	4 349 989,37	3 209 264,60	73,78%

~~Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które w roku 2025 wyniosły 3 209 264,60 zł przedstawia się następująco:~~

1. Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:

a) Pokrycie kosztów wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Gminie Chorkówka – porozumienie z Gminą Krosno - organizacja systemu gospodarowania odpadami RIPOK Krosno, współpraca w zakresie osiągania docelowych poziomów recyklingu. Przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (§2310) – 1 060 303,74 zł;

b) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chorkówka oraz utrzymanie i administrowanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce, usuwanie odpadów z terenów użyteczności publicznej, likwidacja dzikich wysypisk, zakup worków na odpady, pojemników, rękawic, gaśnic do PSZOK, przeglądy okresowe PSZOK itp. (§4300, §4210, §4260) – 1 898 531,44zł;

c) zakup nagród na konkurs ekologiczny dot. gospodarki odpadami (§4190) – 1 350,00 zł

2. Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

a) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – materiały piśmienne, woda (§3020) – 600,00 zł;

b) Wynagrodzenia osobowe brutto (§4010) – 180 733,13 zł;

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne brutto (§4040) – 12 226,07 zł;

d) Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110) – 32 464,86 zł;

e) Składki na Fundusz Pracy (§4120) – 2 057,21 zł

f) Zakup materiałów i wyposażenia –taśmy do druku naklejek, materiały do eksploatacji drukarek, itp. (§4210) – 6 146,73 zł;

g) Zakup usług remontowych – naprawa drukarki (§4270) – 0,00 zł;

h) Zakup usług zdrowotnych, koszty wyjazdów służbowych, opłaty (§4280, 4410, 4430) – 685,93 zł;

i) Opieka autorska oprogramowania (§4300) – 2 032,08 zł;

j) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440) – 5 446,80 zł;

k) Wpłaty na PPK (§4710) – 3 624,11 zł;

l) Inne usługi dot. opłat za obsługę bankową rachunku bankowego (§4300) – 3 062,50 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	255 000,00	258 751,52	258 751,52	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00	258 751,52	258 751,52	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	54 483,17	54 483,17	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	204 268,35	204 268,35	100,00%
			Razem	255 000,00	258 751,52	258 751,52	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	263 936,67	255 874,43	96,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 500,00	262 436,67	255 374,43	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	749,60	74,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 778,00	99 778,00	99 714,35	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 414,00	8 275,00	8 274,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 819,00	22 799,00	21 319,65	93,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	411,00	358,41	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 508,00	88 716,00	86 637,50	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 400,00	3 303,64	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	279,80	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	23 638,67	21 855,88	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 315,00	1 175,00	1 173,60	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	395,60	65,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 180,00	1 179,60	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 632,00	3 631,12	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 032,00	2 032,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 800,00	2 749,76	72,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 220,00	1 218,98	99,92%
			Razem	255 000,00	263 936,67	255 874,43	96,95%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	112 000,00	118 561,00	118 208,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	112 000,00	118 561,00	118 208,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	112 000,00	118 561,00	118 208,00
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	175 000,00	183 000,00	70 149,10
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	175 000,00	183 000,00	70 149,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	175 000,00	183 000,00	70 149,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	560 000,00	560 000,00	525 886,54	1 093 000,00	1 093 000,00	1 060 303,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	560 000,00	560 000,00	525 886,54	-	-	-
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	560 000,00	560 000,00	525 886,54	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	1 093 000,00	1 093 000,00	1 060 303,74
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 093 000,00	1 093 000,00	1 060 303,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	-	-	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 400,00	944 400,00	944 400,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	944 400,00	944 400,00	944 400,00	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	675 600,00	675 600,00	675 600,00	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 600,00	675 600,00	675 600,00	-	-	-	-	-	-
			Razem	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	560 000,00	560 000,00	525 886,54	1 380 000,00	1 394 561,00	1 248 660,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	100 000,00	244 000,00	208 338,74
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	-	-	100 000,00	244 000,00	208 338,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	244 000,00	208 338,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	28 024,00	26 680,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	28 024,00	26 680,41
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	28 024,00	26 680,41
801			Oświata i wychowanie	2 277 000,00	2 482 000,00	2 377 797,40	-	-	-	55 000,00	55 827,64	55 827,60
	80101		Szkoły podstawowe	241 000,00	241 000,00	229 697,52	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 000,00	241 000,00	229 697,52	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 000,00	391 000,00	384 158,82	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 000,00	391 000,00	384 158,82	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	1 182 000,00	1 135 225,42	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 182 000,00	1 135 225,42	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		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	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	535 000,00	668 000,00	628 715,64	-	-	-	-	-	-	94,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	535 000,00	668 000,00	628 715,64	-	-	-	-	-	-	94,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	827,64	827,60	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	827,64	827,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	99 803,00	27,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	99 803,00	27,72%
		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	-	-	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	99 803,00	27,72%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	71 909,30	-	-	-	-	-	-	89,89%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 000,00	80 000,00	71 909,30	-	-	-	-	-	-	89,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	80 000,00	71 909,30	-	-	-	-	-	-	89,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	18 000,00	47,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
		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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	260 000,00	260 000,00	244 000,00	93,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	240 000,00	96,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
			Razem	2 382 000,00	2 587 000,00	2 474 706,70	0,00	0,00	0,00	813 000,00	985 851,64	652 649,75	95,66%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%
			Razem	3 000,00	3 702,45	3 702,45	100,00%

Tabela 33: 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	3 000,00	89 259,51	88 759,51	99,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	89 259,51	88 759,51	99,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	9 609,01	9 609,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	79 150,50	79 150,50	100,00%
			Razem	3 000,00	89 259,51	88 759,51	99,44%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	156 000,00	154 400,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	156 000,00	154 400,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	34 400,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	25 000,00	22 438,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	15 000,00	14 426,90
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	15 000,00	14 426,90
	80104		Przedszkola	100 000,00	10 000,00	8 011,22
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	8 011,22
			Razem	116 000,00	210 000,00	205 838,12

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	156 000,00	154 400,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	156 000,00	154 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	34 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	112 000,00	25 000,00	22 438,12
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	15 000,00	14 426,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	15 000,00	14 426,90
	80104		Przedszkola	100 000,00	10 000,00	8 011,22
		25400	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	10 000,00	8 011,22
			Razem	116 000,00	210 000,00	205 838,12

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 82 056,14 zł (z 82 056,14 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 67,70 zł (z 109,20 zł do 41,50 zł)	wzrost o 41,50 zł (z 0,00 zł do 41,50 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 700,20 zł (z 100 267,25 zł do 108 967,45 zł)	-	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 82 056,14 zł (z 0,00 zł do 82 056,14 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 85,41 zł (z 178,73 zł do 93,32 zł)	zmniejszenie o 85,41 zł (z 178,73 zł do 93,32 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 zł)	wzrost o 1 100,00 zł (z 0,00 zł do 1 100,00 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	zmniejszenie o 2 308,44 zł (z 3 864,72 zł do 1 556,28 zł)	zmniejszenie o 1 688,52 zł (z 3 244,80 zł do 1 556,28 zł)	zmniejszenie o 137,34 zł (z 142,40 zł do 5,06 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 795,35 zł (z 6 489,29 zł do 7 284,64 zł)	wzrost o 3 609,78 zł (z 321,62 zł do 3 931,40 zł)	-
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 717,71 zł (z 0,00 zł do 717,71 zł)	wzrost o 717,71 zł (z 0,00 zł do 717,71 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 82,60 zł (z 6 663,37 zł do 6 580,77 zł)	zmniejszenie o 82,60 zł (z 6 663,37 zł do 6 580,77 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 654,61 zł (z 1 654,61 zł do 0,00 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	zmniejszenie o 1 280,00 zł (z 1 589,12 zł do 309,12 zł)	zmniejszenie o 1 280,00 zł (z 1 589,12 zł do 309,12 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 552,45 zł (z 2 207,87 zł do 2 760,32 zł)	wzrost o 770,90 zł (z 1 106,58 zł do 1 877,48 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 260,86 zł (z 204,36 zł do 465,22 zł)	wzrost o 260,86 zł (z 204,36 zł do 465,22 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 168,03 zł (z 0,00 zł do 168,03 zł)	wzrost o 168,03 zł (z 0,00 zł do 168,03 zł)	-
754	75412	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (700,00 zł)	bez zmian (700,00 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74,22 zł	wzrost o 74,22 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 30,42 zł do 104,64 zł)	(z 30,42 zł do 104,64 zł)	
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 531,05 zł (z 1 009,77 zł do 478,72 zł)	zmniejszenie o 531,05 zł (z 1 009,77 zł do 478,72 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 738,16 zł (z 506 812,79 zł do 496 074,63 zł)	zmniejszenie o 117 383,35 zł (z 121 775,35 zł do 4 392,00 zł)	zmniejszenie o 206,61 zł (z 240,00 zł do 33,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 196,00 zł (z 648,00 zł do 844,00 zł)	wzrost o 196,00 zł (z 648,00 zł do 844,00 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (230,00 zł)	bez zmian (230,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 56 261,00 zł (z 537 305,00 zł do 593 566,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 9 465,87 zł (z 177 761,49 zł do 187 227,36 zł)	wzrost o 9 620,99 zł (z 51 978,72 zł do 61 599,71 zł)	wzrost o 880,05 zł (z 996,51 zł do 1 876,56 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 980,91 zł (z 66 746,33 zł do 69 727,24 zł)	wzrost o 2 980,91 zł (z 66 746,33 zł do 69 727,24 zł)	wzrost o 1 905,51 zł (z 8 449,04 zł do 10 354,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 353,84 zł (z 2 310,82 zł do 1 956,98 zł)	zmniejszenie o 353,84 zł (z 2 310,82 zł do 1 956,98 zł)	zmniejszenie o 9,16 zł (z 759,28 zł do 750,12 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 633,91 zł (z 10 993,67 zł do 10 359,76 zł)	zmniejszenie o 471,55 zł (z 1 470,37 zł do 998,82 zł)	zmniejszenie o 930,02 zł (z 932,02 zł do 2,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 587,00 zł (z 8 189,00 zł do 22 776,00 zł)	wzrost o 22 776,00 zł (z 0,00 zł do 22 776,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2,05 zł (z 1 272,01 zł do 1 269,96 zł)	zmniejszenie o 184,05 zł (z 1 008,01 zł do 823,96 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 650,00 zł (z 186 153,00 zł do 213 803,00 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 300,73 zł (z 0,00 zł do 300,73 zł)	wzrost o 300,73 zł (z 0,00 zł do 300,73 zł)	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 32,38 zł (z 0,00 zł do 32,38 zł)	-	-
851	85195	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 204,74 zł (z 0,00 zł do 204,74 zł)	wzrost o 204,74 zł (z 0,00 zł do 204,74 zł)	-
851	85195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 186,75 zł (z 0,00 zł do 3 186,75 zł)	wzrost o 1 735,68 zł (z 0,00 zł do 1 735,68 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 605,30 zł (z 839,17 zł do 1 444,47 zł)	wzrost o 1 444,47 zł (z 0,00 zł do 1 444,47 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 464,00 zł)	bez zmian (1 464,00 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 707,42 zł (z 1 000,00 zł do 292,58 zł)	zmniejszenie o 707,42 zł (z 1 000,00 zł do 292,58 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 599,60 zł (z 0,00 zł do 1 599,60 zł)	-	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (650,00 zł)	bez zmian (650,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 125,45 zł (z 225,12 zł do 99,67 zł)	wzrost o 99,67 zł (z 0,00 zł do 99,67 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 457,45 zł (z 9 856,32 zł do 12 313,77 zł)	wzrost o 2 457,45 zł (z 9 856,32 zł do 12 313,77 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 11 082,01 zł (z 35 272,31 zł do 46 354,32 zł)	wzrost o 11 082,01 zł (z 35 272,31 zł do 46 354,32 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 131 368,21 zł (z 2 053 374,44 zł do 2 184 742,65 zł)	wzrost o 131 368,21 zł (z 2 053 374,44 zł do 2 184 742,65 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 14 587,50 zł (z 86 587,50 zł do 72 000,00 zł)	zmniejszenie o 16 087,50 zł (z 16 087,50 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 31 496,88 zł (z 227 991,61 zł do 196 494,73 zł)	zmniejszenie o 31 496,88 zł (z 227 991,61 zł do 196 494,73 zł)	wzrost o 2 105,19 zł (z 8 334,21 zł do 10 439,40 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 304,80 zł (z 35 636,50 zł do 43 941,30 zł)	-	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (78 326,87 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 771,00 zł (z 46 262,00 zł do 50 033,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 67,80 zł (z 67,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 67,80 zł (z 67,80 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 208,79 zł (z 208,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 208,79 zł (z 208,79 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 400,00 zł (z 400,00 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 808,45 zł (z 652,68 zł do 2 461,13 zł)	wzrost o 1 392,51 zł (z 0,00 zł do 1 392,51 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 139,72 zł (z 139,72 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 139,72 zł (z 139,72 zł do 0,00 zł)	-
921	92195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (350,00 zł)	bez zmian (350,00 zł)	-
921	92195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37,11 zł (z 111,89 zł do 149,00 zł)	wzrost o 37,11 zł (z 111,89 zł do 149,00 zł)	-
926	92601	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 642,00 zł (z 0,00 zł do 2 642,00 zł)	wzrost o 2 642,00 zł (z 0,00 zł do 2 642,00 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74,47 zł (z 0,00 zł do 74,47 zł)	wzrost o 74,47 zł (z 0,00 zł do 74,47 zł)	-
			Razem	wzrost o 225 513,27 zł (z 4 284 863,68 zł do 4 510 376,95 zł)	wzrost o 23 987,47 zł (z 2 608 190,75 zł do 2 632 178,22 zł)	wzrost o 3 616,62 zł (z 19 853,46 zł do 23 470,08 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,51	16,51	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,51	16,51	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	285 943,00	285 943,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	285 943,00	285 943,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	285 943,00	285 943,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
855			Rodzina	0,00	65 130,00	64 878,23	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 130,00	64 878,23	99,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 130,00	64 878,23	99,61%
			Razem	0,00	352 298,96	351 746,22	99,84%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,51	16,51	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,51	16,51	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,44	13,44	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,07	3,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	360 468,92	321 604,41	89,22%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 209,45	908,48	75,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	359 259,47	320 695,93	89,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 083,00	5 558,75	91,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 400,00	20 840,51	89,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 359,74	228 122,05	90,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 709,31	48 066,07	86,28%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 707,42	16 428,55	83,36%
855			Rodzina	0,00	65 130,00	64 878,23	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	65 130,00	64 878,23	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	52 378,00	52 133,61	99,53%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 897,00	1 889,66	99,61%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 855,00	10 854,96	100,00%
			Razem	0,00	425 615,43	386 499,15	90,81%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
			Razem	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%
			Razem	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00%

2.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Kwota Planowana	Kwota wydatkowana
1	BÓBRKA	MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ORAZ DOPOSAŻENIE DOMU LUDOWEGO, REMIZY OSP I ZSiP W BÓBRCE	DOM LUDOWY - ZAKUP SZAF DO SZATNI, WYMIANA OŚWIETLENIA ORAZ ZAKUP NAGŁOŚNIENIA	29 782,30 zł	29 685,58 zł
			ZSiP - ZAKUP SZAFEK DO SZATNI SZKOLNEJ	10 000,00 zł	9 576,78 zł
			REMIZA OSP - WYCIĄGARKA 1800HD, RĘKAWICE DO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO 4 SZT., HEŁMY STRAŻACKIE GALLEY F1 XF 2 SZT., WAŻ STRAŻACKI W52 3 SZT., LATARKA DIODOWA M-FIRE 2 SZT., FLARY OSTRZEGAWCZE 1 ZESTAW, KOMINIARKA STRAŻACKA 3 SZT.	10 000,00 zł	9 040,45 zł
2	CHORKÓWKA	WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO W SALI DOMU STRAŻAKA W CHORKÓWCE	WYPOSAŻENIE ORAZ SPRZĘT AGD	44 982,30 zł	38 441,05 zł
		DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHORKÓWCE	KOSA SPALINOWA	4 800,00 zł	4 249,99 zł
3	DRAGANOWA	WYKONANIE DRÓG ASFALTOWYCH W MIEJSCOWOŚCI DRAGANOWA - DROGA NR 1216 I 1174	ODCINEK DROGI DO P. BOGDANA MARSZAŁA O NR 1216 I 1174	34 598,70 zł	34 598,70 zł
4	FALISZÓWKA	MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W MIEJSCOWOŚCI FALISZÓWKA	REMONT POMIESZCZENIA KGW W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO	8 000,00 zł	8 000,00 zł
			REMONT ŁAZIENKI DAMSKIEJ W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO	11 000,00 zł	11 000,00 zł
			REMONT ŁAZIENKI OSP W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO	21 000,00 zł	21 000,00 zł
			UTWARDZENIE WYJŚCIA BOCZNEGO DOMU LUDOWEGO W STRONĘ PLACU ZABAW - Z KOSTKI BRUKOWEJ	7 193,62 zł	7 193,62 zł
5	KOBYLANY	REMONT DROGI NA DZIAŁCE NR 1883 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBYLANY - OBRĘB NR 5, T.J. DROGA DOJAZDOWA DO REMIZY OSP KOBYLANY	REMONT DROGI NA DZIAŁCE NR 1883 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KOBYLANY - OBRĘB NR 5, T.J. DROGA DOJAZDOWA DO REMIZY OSP KOBYLANY	49 782,30 zł	47 502,60 zł
6	KOPYTOWA	WYKONANIE PŁYTKI ODBOJOWEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W KOPYTOWEJ	WYKONANIE PŁYTKI ODBOJOWEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM CZĘŚCI DZIAŁKI PRZY BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W KOPYTOWEJ	49 782,30 zł	49 507,50 zł
7	LEŚNIOŹKA	WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEW. (NR DZ. 170) DO P. TRYBCA W MIEJSCOWOŚCI LEŚNIOŹKA	WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA DRODZE WEW. (NR DZ. 170) DO P. TRYBCA W MIEJSCOWOŚCI LEŚNIOŹKA	27 187,78 zł	27 186,64 zł
		ZAKUP APARATU ODDECHOWEGO MSA AUER - 1 KPL DLA OSP LEŚNIOŹKA	ZAKUP APARATU ODDECHOWEGO MSA AUER - 1 KPL DLA OSP LEŚNIOŹKA	8 307,00 zł	8 300,00 zł

8	MACHNÓWKA	REMONT PLACU PRZY DOMU LUDOWYM W MACHNÓWCE NA DZIAŁKACH 336; 338/1 I 337 OBRĘB 0008 MACHNÓWKA	1 ETAP - WYKONANIE OBRZEŻY I ODWODNIEŃ	23 945,29 zł	23 945,29 zł
9	PORAJ	MODERNIZACJA KUCHNI ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO W DOMU STRAŻAKA W PORAJU	ZAKUP STOŁU ROBOCZEGO I REGAŁÓW	23 497,25 zł	16 743,99 zł
10	SULISTROWA	REMONT KORYTARZA, KLATKI SCHODOWEJ ORAZ SCHODÓW W DOMU STRAŻAKA W SULISTROWEJ	WYMIANA POSADZKI - KORYTARZ I SCHODY, SZPACHLOWANIE I WYGŁADZANIE ŚCIAN ORAZ SUFITU, WYMIANA BARIERKI NA CHODACH, PRZERÓBKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, WYMIANA DRZWI	28 774,17 zł	28 774,17 zł
11	SZCZEPAŃCOWA	WYPOSAŻENIE TECHNICZNE ZAPLECZA KUCHENNEGO W DOMU LUDOWYM W SZCZEPAŃCOWEJ	PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY WRAZ Z PODSTAWĄ	16 000,00 zł	14 227,41 zł
			ZMYWARKA DO NACZYŃ	5 912,30 zł	5 912,30 zł
			NAMIOT HANDLOWY 3 x 4,5 M	3 000,00 zł	1 980,30 zł
		ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA CELEM PODNIESIENIA GOTOWOŚCI BOJOWEJ OSP SZCZEPAŃCOWA	PRZENOŚNY AKUMULATOROWY SYSTEM OŚWIETLENIOWY	6 400,00 zł	6 400,00 zł
			LANCA KOMINOWA	3 250,00 zł	3 250,00 zł
			ZESTAW INTERWENCYJNY	3 300,00 zł	3 201,81 zł
			WSPORNIK PROGOWY, SKOŚNY	1 310,00 zł	1 284,67 zł
			PLECAK MODUŁOWY NA ZESTAW R1	1 600,00 zł	1 550,00 zł
			BUTLA KOMPOZYTOWA Z POKROWCEM 2 SZT.	5 260,00 zł	5 260,00 zł
			LATARKA NAHEŁMOWA LED 8 SZT.	3 750,00 zł	3 434,16 zł
12	ŚWIERZOWA POLSKA	WYKONANIE WIAT DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH NA BOISKU LKS JASIOŁKA ŚWIERZOWA POLSKA	WYKONANIE WIAT DLA ZAWODNIKÓW REZERWOWYCH NA BOISKU LKS JASIOŁKA ŚWIERZOWA POLSKA	19 000,00 zł	19 000,00 zł
		ZAKUP UBRĄŃ SPACJALISTYCZNYCH, DEFIBRYLATORA AED I HEŁMU SPECJALISTYCZNEGO DLA OSP ŚWIERZOWA POLSKA	ZAKUP UBRĄŃ SPECJALISTYCZNYCH - 3 SZT.	8 550,00 zł	8 523,90 zł
			ZAKUP DEFIBRYLATORA AED	5 715,00 zł	5 715,00 zł
			ZAKUP HEŁMU SPECJALISTYCZNEGO	1 500,00 zł	1 500,00 zł
		MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ	MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ	15 017,30 zł	15 000,00 zł
13	ZRĘCIN	ZAKUP MUNDURÓW DLA OSP ZRĘCIN	ZAKUP MUNDURÓW DLA OSP ZRĘCIN	5 000,00 zł	4 962,00 zł
		KORYTOWANIE, ZASYPYWANIE ŻWIEM, TŁUCZNIEM, KLIŃCEM I UWALCOWANIE DROGI ŻEGLCE - PRZYLASKI	KORYTOWANIE, ZASYPYWANIE ŻWIEM, TŁUCZNIEM, KLIŃCEM I UWALCOWANIE DROGI ŻEGLCE - PRZYLASKI	44 782,30 zł	44 781,59 zł
14	ŻEGLCE	REWITALIZACJA SALI ORAZ KUCHNI W DOMU STRAŻAKA W ŻEGLCACH	MONTAŻ KLIMATYZACJI FIJITSU 14 KW	21 000,00 zł	20 619,63 zł
			ZAKUP ENERGOOSZCZĘDNEGO SPRZĘTU AGD	9 000,00 zł	8 425,50 zł
			WYMIANA ZABUDOWY MEBLOWEJ	19 782,30 zł	12 730,50 zł
			SUMA:	591 762,21 zł	562 505,13 zł

2.24. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
400	40002	0830	1 170 000,00	1 009 042,49
400	40002	0920	1 000,00	996,40
400	40002	0940	4 000,00	1 678,48
900	90001	0830	1 495 900,00	1 340 920,80
900	90001	0920	2 500,00	6 478,52
900	90001	0940	8 000,00	1 582,40
900	90001	2650	560 000,00	525 886,54
110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	2 048 225,07
100 (Inne zwiększenia)			0,00	3 737,65
RAZEM			3 241 400,00	4 938 548,35
110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			128 976,00	204 595,17
190 Ogółem (H+K110)			3 370 376,00	5 143 143,52
Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
			Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6
400	40002	4210	120 370,00	115 818,47
400	40002	4260	210 000,00	168 294,79
400	40002	4270	150 000,00	143 058,56
400	40002	4300	91 035,00	88 351,21
400	40002	4360	4 100,00	2 656,13
400	40002	4390	8 000,00	4 121,88
400	40002	4400	510,00	466,98
400	40002	4430	51 000,00	42 874,04
400	40002	4480	2 905,00	2 904,65
400	40002	4500	30,00	29,75
400	40002	6080	66 000,00	54 328,40
900	90001	4210	94 540,00	86 194,40
900	90001	4260	300 000,00	262 306,82
900	90001	4270	320 000,00	317 109,66
900	90001	4300	707 000,00	696 455,14
900	90001	4360	4 100,00	3 238,51
900	90001	4390	31 200,00	26 551,58
900	90001	4400	1 000,00	867,18
900	90001	4430	59 300,00	54 447,87
900	90001	4480	5 400,00	5 394,35
900	90001	4500	60,00	55,25
900	90001	6080	66 000,00	54 328,40
900	90017	3020	7 200,00	6 617,55
900	90017	4010	686 800,00	685 983,64
900	90017	4040	51 000,00	48 672,84
900	90017	4110	132 200,00	128 852,69
900	90017	4120	15 190,00	13 341,00

900	90017	4280	2 000,00	1 306,90
900	90017	4410	1 300,00	1 286,50
900	90017	4440	22 250,00	22 241,10
900	90017	4700	8 800,00	4 829,73
900	90017	4710	4 300,00	4 237,55
100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	2 048 225,07
100 (Inne zmniejszenia)			0,00	1 457,88
RAZEM			3 223 590,00	5 096 906,47
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			146 786,00	46 237,05
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			3 370 376,00	5 143 143,52
140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	11 600,16

2.25 INFORMACJE DODATKOWE

W roku 2025 Gmina Chorkówka nie zaciągała pożyczek ani kredytów, dokonano spłat zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek w wysokości 1 835 000,00 zł.

Gmina Chorkówka na dzień 31 grudnia 2025 r. posiada zadłużenie w wysokości 5 645 276,91 zł. Na kwotę zadłużenia składają się następujące zobowiązania:

- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie -

Umowa nr 6/2019/OW/K/P – kwota zadłużenia 4 350 000,00 zł– termin spłaty przypada w 2028 r.;

Umowa nr 21/2020/OW/R/PWS – kwota zadłużenia 1 070 000,00 zł– termin spłaty przypada w 2028 r.;

- Pożyczka zaciągnięta w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – umowa nr 13/SPP/2022 – kwota zadłużenia 225 000,00 zł - termin spłaty przypada w 2026 r.

Zobowiązanie wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 276,91 zł.

W związku z tym, że Gmina Chorkówka w roku 2025 nie zaciągała długoterminowych zobowiązań a spłat umownych rat zaciągniętych wcześniej pożyczek dokonała terminowo, stan zadłużenia Gminy zmniejszył się o 1 835 000,00 zł

W 2025 roku Gmina realizowała zadania przejęte na podstawie porozumienia od Powiatu Krośnieńskiego w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych.

W 2025 roku w ramach zawartego porozumienia zostały wykonane następujące zadania:

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów” w km 7+087 – 7+986 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Poraj. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1754,52 m². Wartość zadania wyniosła 1 717 901,19 zł.

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów” w km 4+753 – 5+700 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Faliszówka. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1769,04 m². Wartość zadania wyniosła 1 767 600,21 zł.

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1898R Chorkówka-Faliszówka-Nienaszów” w km 1+930 – 3+319 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Leśniówka. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 2710,58 m². Wartość zadania wyniosła 2 321 641,04 zł.

- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1950R Chlebna-Kopytowa-Faliszówka” w km 5+510 – 6+335,60 polegająca na budowie chodnika w miejscowości **Faliszówka**. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1594,00 m². Wartość zadania wyniosła 1 508 076,87 zł.
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1950R Chlebna-Kopytowa-Faliszówka” w km 2+774 – 3+395,50 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Kopytowa. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 1242,00 m². Wartość zadania wyniosła 1 177 122,46 zł.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1958R Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa” w km 2+647 – 3+722 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świerzowa Polska i Szczepańcowa. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 2358,00 m². Wartość zadania wyniosła 1 816 179,54 zł.
- 7) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1958R Dobieszyn-Świerzowa Polska-Szczepańcowa” w km 2+150 – 2+614,50 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Świerzowa Polska. Wartość zadania wyniosła 829 021,58 zł. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 980,00 m². Wartość zadania wyniosła 829 021,58 zł.
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993R Sulistrowa-Draganowa-Głojsce” w km 1+851,50 – 2+146,50 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Draganowa. W ramach ww. zadania powstał chodnik z kostki brukowej o powierzchni 543,29 m². Wartość zadania wyniosła 613 781,45 zł.

. Na realizację w/w zadań Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 500 000,00 zł. Powiat Krośnieński realizację tych zadań dofinansował kwotą 4 000,00 zł.

Dotacje dla jednostek rozliczających się z budżetem gminy przekazano dla samorządowej instytucji kultury „Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce” Instytucja Kultury w roku 2025 otrzymała dotację w wysokości 1 620 000,00 zł.

W Gminie Chorkówka nie funkcjonują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej lecz zadanie to realizowane jest przez: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Vena” Spółka z o.o. w Zręcinie, „Zdrowie” Spółka z o.o. w Chorkówce, Centrum Medyczne Bożena Krochmal w Zręcinie.

W 2025 roku jednostki oświatowe gminy nie gromadziły dochodów wg art. 223 ustawy o finansach publicznych. W budżecie gminy na 2025 rok zostały wyodrębnione środki stanowiące fundusz sołecki. Rada Gminy Chorkówka nie podjęła uchwały o utworzeniu budżetu obywatelskiego.

Wójt Gminy Chorkówka

Grzegorz Węgrzynowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.1.39.2026
Wójta Gminy Chorkówka
z dnia 26 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
„Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Chorkówce”
za 2025 rok**

Sprawozdanie roczne z wykonania Planu Finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2025 rok

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
Dział: 921 Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		990 200,00	983 504,13	99,32
1.	Przychody z działalności kulturalnej	0830	45 000,00	38 404,13	85,34
2.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	700,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	944 400,00	944 400,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM		992 198,14	986 166,10	99,39
1.	Amortyzacja	4720	1 998,14	1 998,14	100,00
2.	Koszty wynagrodzeń:		445 000,00	444 070,90	99,79
	► wynagrodzenia osobowe	4010	381 000,00	380 460,90	99,86
	► wynagrodzenia bezosobowe	4170	64 000,00	63 610,00	99,39
3.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		77 800,00	77 178,38	99,20
	► składki na ubezpieczenia społeczne	4110	68 700,00	68 139,52	99,18
	► składki na Fundusz Pracy	4120	9 100,00	9 038,86	99,33
4.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 649,50	10 649,50	100,00
5.	Nagrody konkursowe	4190	10 200,00	10 119,85	99,21
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	135 500,00	135 489,81	99,99
7.	Zakup środków żywności	4220	12 310,00	12 309,16	99,99
8.	Zakup energii	4260	29 017,45	25 302,17	87,20
9.	Zakup usług remontowych	4270	130,00	130,00	100,00
10.	Zakup usług pozostałych	4300	240 500,00	239 917,66	99,76
11.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	1 339,23	95,66
12.	Czynsz najmu	4400	9 030,00	9 020,52	99,90
13.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 560,00	1 553,95	99,61
14.	Różne opłaty i składki	4430	15 100,00	15 083,78	99,89
15.	Szkolenia pracowników	4700	2 003,05	2 003,05	100,00
Dział: 921 Rozdział: 92116 - Biblioteki					
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		688 130,00	688 030,00	99,99
1.	Przychody finansowe	0920	100,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 107,00	1 107,00	100,00
3.	Dotacje celowe - Biblioteka Narodowa	2240	11 323,00	11 323,00	100,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	675 600,00	675 600,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM		688 130,00	687 803,32	99,95
1.	Koszty wynagrodzeń:		434 884,00	434 884,00	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2025 r. (po zmianach)	Wykonanie planu	% wykonania
	► wynagrodzenia osobowe	4010	432 884,00	432 884,00	100,00
	► wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
2.	Pozostałe koszty wynagrodzeń - narzuty:		77 927,22	77 927,22	100,00
	► składki na ubezpieczenia społeczne	4110	72 517,09	72 517,09	100,00
	► składki na Fundusz Pracy	4120	5 410,13	5 410,13	100,00
3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	16 382,00	16 382,00	100,00
4.	Nagrody konkursowe	4190	1 841,00	1 841,00	100,00
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	48 800,00	48 799,81	100,00
6.	Zakup środków żywności	4220	226,00	226,00	100,00
7.	Zakup książek	4240	40 430,00	40 430,00	100,00
	► książki zakupione z budżetu Gminy		28 000,00	28 000,00	100,00
	► książki zakupione z budżetu Biblioteki Narodowej		11 323,00	11 323,00	100,00
	► książki pochodzące z darowizn		1 107,00	1 107,00	100,00
8.	Zakup energii	4260	11 587,06	11 260,57	97,18
9.	Zakup usług remontowych	4270	372,00	372,00	100,00
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	236,00	236,00	100,00
11.	Zakup usług pozostałych	4300	43 772,39	43 772,39	100,00
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 845,92	3 845,92	100,00
13.	Czynsz najmu	4400	4 828,56	4 828,56	100,00
14.	Podróże służbowe krajowe	4410	1 722,85	1 722,85	100,00
15.	Szkolenia pracowników	4700	1 275,00	1 275,00	100,00
	Suma przychodów (rozdział 92109 + 92116)		1 678 330,00	1 671 534,13	99,60
	Suma kosztów (rozdział 92109 + 92116)		1 680 328,14	1 673 969,42	99,62
	Środki pieniężne na początku roku 2025			2 953,71	
	Środki pieniężne na koniec roku 2025			2 227,33	
	Stan należności na początek roku 2025			0,00	
	Stan należności na koniec roku 2025			0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku 2025			2 245,89	
	Stan zobowiązań na koniec roku 2025			1 956,66	

Główny księgowy

Dyrektor

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce za 2025 rok

Dział : 921 Rozdział : 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

PRZYCHODY: **983 504,13**

▪ Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	944 400,00
▪ Przychody z działalności (odpłatność za zajęcia wokalnno-taneczne, naukę gry na pianinie i akordeonie, wynajem sali, estrady mobilnej i inne)	38 404,13
▪ Wpływy z różnych dochodów :	700,00
✓ ulga na zakup kasy fiskalnej	700,00

KOSZTY: **986 166,10**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe **380 460,90**

Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (3,75 etatu)

▪ dyrektor	pełny etat
▪ instruktor (ds. muzyki, pomoc administracyjna)	pełny etat
▪ instruktor (akustyk, informatyk)	¾ etatu
▪ instruktor (akustyk)	¼ etatu
▪ pracownik gospodarczy	½ etatu
▪ główny księgowy	¼ etatu

W 2025 roku wypłacono 1 pracownikowi nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **63 610,00**

Składają się na nie:

▪ Umowy zlecenia zawarte m.in. w celach prowadzenia Zespołów Ludowych	38 640,00
▪ Umowy o dzieło na wykonanie koncertów muzycznych i autorskich wg własnych aranżacji i interpretacji muzycznej	24 970,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **68 139,52**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **9 038,86**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **10 649,50**

Zalicza się tutaj następujące koszty :

▪ art. BHP, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników	436,75
--	--------

§ 4190	Nagrody konkursowe	10 119,85
--------	--------------------	-----------

Nagrody w organizowanych konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 489,81
---------------	---------------------------------------	-------------------

Wypożyczenie :		65 641,81
✓ stroje ludowe damskie (2 komplety)	1 730,00	
✓ kasa fiskalna NANO ONLINE	1 899,00	
✓ wózek platformowy APOLLO	1 035,00	
✓ mikrofony pojemnościowe (2 szt.)	2 798,00	
✓ niszczarka biurowa	736,00	
✓ namiot aluminiowy 3 x 3m	3 517,80	
✓ Apple iPad 128GB	1 699,00	
✓ dach do namiotu drukowany 3 x 4,5m	2 583,00	
✓ parasole teleskopowe z nadrukiem 4 x 4m (6 szt.)	19 557,00	
✓ laptop HP 32GB	3 699,00	
✓ marynarki męskie dla Chóru „Legato” (9 szt.)	5 310,00	
✓ stroje ludowe (4 gorsety rzeszowskie dziewczęce)	3 444,00	
✓ zestaw oświetlenia scenicznego	9 574,00	
✓ sterownik CHAMSYS QUICK Q10	8 060,01	
▪ Materiały do przygotowania imprez, konkursów i spotkań		35 635,61
▪ Materiały biurowe		1 196,73
▪ Prenumerata czasopism		1 298,16
▪ Materiały promocyjne (długopisy, okładki dyplomowe, torby)		3 851,49
▪ Stroje ludowe dla zespołu „Czerwone Korale” (spódnice – 16 szt., bluzki – 10 szt.)		5 100,00
▪ Stroje ludowe - spodnice rzeszowskie dla zespołu „Zazula”		639,60
▪ Stroje taneczne dla zespołu „Mini Stokrotki” (28 szt.)		5 338,20
▪ Stroje taneczne dla zespołu „Stokrotki” (19 szt.)		3 990,00
▪ Pulpity orkiestrowe (3 szt.)		567,00
▪ Statywy do mikrofonu (3 szt.)		1 037,00
▪ Słuchawki studyjne (8 szt.)		710,40
▪ Podstawy krzyżak do parasoli (6 szt.)		1 771,20
▪ Pokrowce na parasole (12 szt.)		590,40
▪ Statywy kolumnowe (2 szt.)		798,00
▪ Inne, w tym :		7 324,21
✓ pozostałe wyposażenie	3 179,04	
✓ art. gospodarcze, środki czystości i inne	4 145,17	

§ 4220	Zakup środków żywności	12 309,16
---------------	-------------------------------	------------------

Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów, koncertów, organizowanych zajęć i imprez kulturalnych

Są to koszty utrzymania pomieszczeń GCKCiS w Chorkówce, w tym :

✓ koszty zużycia paliwa gazowego	17 216,79
✓ koszty zużycia energii elektrycznej	7 569,82
✓ koszty zużycia wody	515,56

§ 4270 Zakup usług remontowych

130,00

Remont i naprawa odkurzacza będącego na wyposażeniu jednostki

§ 4300 Koszty pozostałych usług obcych

239 917,66

▪ Koszty organizacji imprez kulturalnych, w tym :	180 560,97
✓ programy animacyjne podczas organizowanych imprez dla dzieci, obsługa imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka oraz Pożegnania wakacji, organizacja zajęć i warsztatów podczas wakacji oraz ferii zimowych	17 998,25
✓ koncerty zespołów i oprawa muzyczna podczas Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych	56 200,00
✓ realizacja nagłośnienia i oświetlenia, wynajem sceny, namiotu, barierki, agregatu podczas Biesiady Karpackiej oraz Dożynek Gminnych	41 900,00
✓ zabezpieczenie i usługa ochrony fizycznej podczas Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych	12 792,52
✓ usługi sanitarne podczas Biesiady Karpackiej i Dożynek Gminnych	2 680,20
✓ zabezpieczenie medyczne podczas Biesiady Karpackiej, Dożynek Gminnych, Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, oraz Pikniku z okazji Dnia Dziecka	5 920,00
✓ usługi cateringowe podczas Biesiady Karpackiej, Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, Koncertu Kolęd i Pastorałek oraz trzech innych imprez kulturalnych	36 120,00
✓ organizacja Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej	2 250,00
✓ koncert z okazji Dnia Kobiet	3 500,00
✓ przedstawienie teatralne dla pierwszoklasistów „Bądź bezpieczny na drodze”	1 200,00
▪ Prowadzenie zajęć tanecznych z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi	22 000,00
▪ Usługi transportowe - przewóz osób	13 518,00
▪ Usługi bankowe	476,88
▪ Opłaty licencyjne programu FK i Płace	2 275,50
▪ Obsługa z zakresu BHP	2 583,00
▪ Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych	3 624,00
▪ Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV)	2 684,52
▪ Opłata za utrzymanie strony internetowej	2 298,93
▪ Odprowadzanie ścieków	589,32
▪ Inne usługi (badanie techniczne estrady mobilnej Viola, przegląd ppoż.,	

czyszczenie wykładzin, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego i inne)		3 024,54
▪ Montaż oświetlenia na scenie w budynku DL w Chorkówce		6 282,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 339,23
Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne		
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	9 020,52
Czynsz najmu budynku Domu Ludowego w Chorkówce		
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 553,95
Koszty delegacji służbowych		
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 083,78
▪ Polisy ubezpieczeniowe (ubezpieczenie estrady, wyposażenia i sprzętu)		3 934,66
▪ Opłaty akredytacyjne		3 980,00
▪ Opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, opłata CEPIK		5 587,15
▪ Opłaty STOART za korzystanie z podmiotów praw pokrewnych		1 561,97
▪ Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia LGD Kraina Nafty		20,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	2 003,05
Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych		
§ 4720	Amortyzacja	1 998,14
Koszty amortyzacji środków trwałych		

PRZYCHODY : 688 030,00

- | | |
|---|------------|
| ▪ Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy | 675 600,00 |
| ▪ Wpływy w różnych dochodów (darowizny książek) | 1 107,00 |
| ▪ Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 11 323,00 |

KOSZTY : 687 803,32

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe 432 884,00

Koszty zatrudnienia ujęte w rozliczeniu (5 etatów)

- | | |
|---------------------------|------------|
| ▪ kierownik | pełny etat |
| ▪ pracownik biblioteki | pełny etat |
| ▪ 3 pracowników bibliotek | ¾ etatu |
| ▪ pracownik biblioteki | ½ etatu |
| ▪ główny księgowy | ¼ etatu |

W 2025 roku wypłacono 1 pracownikowi nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 517,09

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 410,13

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00

Umowa zalecenia na wykonanie autorskiego widowiska artystycznego, pokaz iluzji

"Czary - Mary na wesoło", w ramach działalności bibliotecznej 2 000,00

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 16 382,00

Zalicza się tutaj następujące koszty :

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Świadczenia urlopowe 7 pracowników (proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy) | 13 617,00 |
| ▪ Art. BHP środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników,
refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników | 1 340,00 |
| ▪ Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży roboczej | 1 425,00 |

§ 4190 Nagrody konkursowe 1 841,00

Nagrody w organizowanych konkursach, turniejach i innych imprezach kulturalnych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 799,81

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Wyposażenie : | 24 535,76 |
| ✓ regał na książki do Biblioteki w Faliszówce | 1 353,00 |
| ✓ regały na książki do Biblioteki w Draganowej | 2 670,01 |
| ✓ regał na książki do Biblioteki w Chorkówce | 1 783,50 |
| ✓ regał na książki do Biblioteki w Zręcinie | 1 537,50 |

✓ regał na książki z siedziskiem do Biblioteki w Zręcinie	3 198,00	
✓ zestawy piankowe do siedzenia dla dzieci (2 szt.)	2 299,80	
✓ stół rozsuwany do Biblioteki w Chorkówce	899,00	
✓ obiektyw do aparatu fotograficznego CANON	5 099,95	
✓ fotel uszak	896,00	
✓ aparat fotograficzny CANON	4 799,00	
▪ Materiały do przygotowania konkursów, spotkań i zajęć bibliotecznych		3 294,06
▪ Materiały biurowe		6 323,63
▪ Prenumerata czasopism		3 292,26
▪ Materiały promocyjne (długopisy, okładki dyplomowe)		1 072,30
▪ Inne, w tym :		10 281,80
✓ monitor AOC 27" IPS	499,00	
✓ krzesła do Biblioteki w Chorkówce (8 szt.)	1 592,00	
✓ stoły do Biblioteki w Chorkówce (2 szt.)	808,00	
✓ bajki do teatrzyku kamishibai (23 szt.)	1 511,00	
✓ pozostałe wyposażenie	1 619,59	
✓ karty czytelnika, karty książki, dzienniki Biblioteki Publicznej, folia do okładania książek	1 234,82	
✓ art. gospodarcze, środki czystości i inne	3 017,39	
§ 4220 Zakup środków żywności		226,00
Artykuły żywnościowe wykorzystywane podczas spotkań, konkursów i koncertów		
§ 4240 Zakup książek		40 430,00
✓ książki zakupione z dotacji gminnej	28 000,00	
✓ książki zakupione z dotacji Biblioteki Narodowej	11 323,00	
✓ książki pochodzące z darowizn	1 107,00	
§ 4260 Koszty zużycia energii i gazu		11 260,57
Są to koszty utrzymania pomieszczeń filii bibliotek, w tym :		
✓ koszty zużycia paliwa gazowego	7 549,36	
✓ koszty zużycia energii elektrycznej	3 537,08	
✓ koszty zużycia wody	174,13	
§ 4270 Zakup usług remontowych		372,00
Naprawa komputera i odkurzacza będącego na wyposażeniu jednostki		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		236,00
Okresowe badania lekarskie i laboratoryjne pracowników		
§ 4300 Koszty pozostałych usług obcych		43 772,39
▪ Koszty organizacji imprez kulturalnych i bibliotecznych, w tym :		28 170,00
✓ spektakl teatralny dla dzieci pt. „Kraina Lodowcowa”	1 200,00	
✓ przedstawienie artystyczne dla dzieci w ramach		

zajęć wakacyjnych		1 000,00	
✓	spektakl teatralny dla dzieci pt. „Czerwony Kapturek”	800,00	
✓	spektakl teatralny dla dzieci pt. „Strażak Maciuś”	800,00	
✓	organizacja 2 spotkań autorskich z pisarzami	3 750,00	
✓	warsztaty w ramach zajęć bibliotecznych „Karpaty z plecakiem” i „Łuk Karpat zimą”	2 000,00	
✓	animacje czasu wolnego podczas imprezy andrzejkowej dla dzieci	1 000,00	
✓	organizacja imprezy dla dzieci „Pożegnanie wakacji”	5 120,00	
✓	spektakl mikołajkowy wraz z rozdawaniem prezentów	2 500,00	
✓	organizacja wydarzenia „Opowiem ci o Sprawiedliwych : Rodzina Ulmów – Świadkowie nadziei”	10 000,00	
▪	Odprowadzanie ścieków		196,86
▪	Opłata licencyjna programu bibliotecznego MAK+		1 210,32
▪	Opłaty licencyjne programu FK i Płace		2 275,50
▪	Obsługa z zakresu BHP		2 583,00
▪	Usługa realizacji zadań Inspektora Ochrony Danych		3 624,00
▪	Usługi pocztowe i kurierskie (w tym opłata abonamentowa RTV)		1 526,87
▪	Monitoring budynku Biblioteki w Chorkówce		331,30
▪	Usługi bankowe		451,50
▪	Opłata i utrzymanie strony internetowej		2 298,81
▪	Inne usługi (przegląd ppoż., czyszczenie wykładziny, usługa informatyczna)		1 104,23

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 3 845,92

Koszty abonamentu za telefon, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4 828,56

Czynsz najmu lokali – Biblioteka w Chorkówce i filie bibliotek, zgodnie z zawartymi umowami z Gminą Chorkówka i Szkołą Podstawową w Faliszówce

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 1 722,85

Koszty delegacji służbowych

§ 4700 Szkolenia pracowników 1 275,00

Koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży służbowych

Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce

Według stanu na dzień 01.01.2025 r.

1. Należności	0,00
✓ Należności niewymagalne	0,00
✓ Należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania ogółem, w tym :	2 245,89
✓ zobowiązania niewymagalne	2 245,89
• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	2 245,89
✓ zobowiązania wymagalne	0,00
3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :	2 953,71
✓ stan środków na rachunku bankowym	2 953,71
✓ stan środków w kasie	0,00

Według stanu na dzień 31.12.2025 r.

1. Należności	0,00
✓ należności niewymagalne	0,00
✓ należności wymagalne	0,00
2. Zobowiązania ogółem, w tym :	1 956,66
✓ zobowiązania niewymagalne :	1 956,66
• z tyt. rozrachunków z kontrahentami	1 956,66
✓ zobowiązania wymagalne	0,00
3. Stan środków pieniężnych ogółem, w tym :	2 227,33
✓ stan środków na rachunku bankowym	2 227,33
✓ stan środków w kasie	0,00

Na dzień 31.12.2025 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce na dzień 31.12.2025 roku posiada następujące środki trwałe :

▪ wartość początkowa środków trwałych :	160 789,35
✓ wartość umorzenia :	157 292,65
▪ pozostałe środki trwałe :	673 712,64
▪ zbiory biblioteczne :	786 105,78
▪ wartości niematerialne i prawne :	70.588,71

Pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne oraz wartości niematerialne i prawne zostały umorzone jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.