



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 16 czerwca 2026 r.

Poz. 2566

### UCHWAŁA NR VI/211/2026 RADY GMINY KOŚCIERZYNA

z dnia 3 czerwca 2026 r.

#### **w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za rok 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz.1153, z późn.zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn.zm.)

#### **Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2025, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy Kościerzyna zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2025.

**§ 2. 1.** Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kościerzyna.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Kościerzyna

**Andrzej Bober**

**Załącznik**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/211/2026  
Rady Gminy Kościerzyna  
z dnia 3 czerwca 2026 roku

# **Sprawozdanie finansowe**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD GMINY</b>  ul.Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA Numer identyfikacyjny REGON <b>191675184</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2025 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego  079AC2ECC16D4F4C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	241 549 440,64	261 057 328,23	A Fundusz	241 935 590,94	260 714 922,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 851,42	A.I Fundusz jednostki	217 956 423,99	226 028 880,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 021 344,64	253 626 826,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 979 166,95	34 686 041,91
A.II.1 Środki trwałe	224 937 102,87	241 759 836,09	A.II.1 Zysk netto (+)	93 477 546,26	110 348 222,77
A.II.1.1 Grunty	42 324 771,60	41 106 794,40	A.II.2 Strata netto (-)	-69 498 379,31	-75 662 180,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 155 030,00	4 043 745,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 805 747,13	193 433 353,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 309 920,38	4 937 065,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	415 907,39	2 152 421,27	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 756,37	130 201,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 569 197,87	7 225 395,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 084 241,77	11 866 990,72	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 558 251,87	7 225 395,87
A.III Należności długoterminowe	10 946,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528 679,43	559 255,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 517 150,00	7 400 650,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	303 777,19	325 056,26
A.IV.1 Akcje i udziały	6 517 150,00	7 400 650,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 076 257,03	1 242 859,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 957 333,20	2 268 185,11

Elżbieta Moskal

2026-01-26

Grzegorz Piechowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

079AC2ECC16D4F4C

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	145 512,38	192 252,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 081 037,49	1 062 792,50
B Aktywa obrotowe	6 955 348,17	6 882 990,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	210,99	0,00
B.I Zapasy	74 428,99	51 929,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 465 444,16	1 574 995,12
B.I.1 Materiały	74 428,99	51 929,82	D.II.8.1 Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 465 444,16	1 574 995,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 946,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 189 765,54	5 076 871,84		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4,96	929,90		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	176 046,43	285 793,29		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	5 013 714,15	4 790 148,65		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 691 153,64	1 754 188,62		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 690 942,65	1 754 188,62		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	210,99	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Elżbieta Moskal

2026-01-26

Grzegorz Piechowski

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

079AC2ECC16D4F4C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>248 504 788,81</b>	<b>267 940 318,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>248 504 788,81</b>	<b>267 940 318,51</b>

Elżbieta Moskal

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

079AC2ECC16D4F4C

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Moskal

(główny księgowy)

2026-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski


(kierownik jednostki)

BeSTia

079AC2ECC16D4F4C

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:	
URZĄD GMINY ul. Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA Numer identyfikacyjny REGON <b>191675184</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C4D47D88BEA6F3AB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		216 834 580,14	217 956 423,99	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	215 318 030,14	251 453 497,44	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	74 087 868,73	93 477 546,26	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	109 187 522,16	128 032 516,69	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	21 058 314,74	29 892 564,39	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 948 349,41	50 728,10	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	35 975,10	142,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	214 196 186,29	243 381 040,70	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	58 146 638,90	69 498 379,31	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	121 007 945,33	136 102 431,13	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	24 032 104,30	32 956 435,57	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 531 082,31	3 887 988,43	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	478 415,45	935 806,26	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		217 956 423,99	226 028 880,73	

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Moskal  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2026-01-26  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Grzegorz Piechowski  
 kierownik jednostki

BeSTia

C4D47D88BEA6F3AB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	23 979 166,95	34 686 041,91
III.1.	zysk netto (+)	93 477 546,26	110 348 222,77
III.2.	strata netto (-)	-69 498 379,31	-75 662 180,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	241 935 590,94	260 714 922,64

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Moskal  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Piechowski  
kierownik jednostki

BeSTia

C4D47D88BEA6F3AB

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Moskal  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Piechowski  
kierownik jednostki

BeSTia

C4D47D88BEA6F3AB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
URZĄD GMINY ul. Strzelecka 9 83-400 KOŚCIERZYNA Numer identyfikacyjny REGON <b>191675184</b>			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		Wysłać bez pisma przewodniego EA5341CE2441784D		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	119 877 445,03	134 659 462,52	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	119 877 445,03	134 659 462,52	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	98 344 941,34	103 268 667,99	
B.I.	Amortyzacja	11 666 389,50	12 724 072,79	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	7 624 656,02	8 820 194,74	
B.III.	Usługi obce	11 971 497,16	11 272 446,50	
B.IV.	Podatki i opłaty	489 254,06	312 652,05	
B.V.	Wynagrodzenia	40 226 126,55	43 491 601,18	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 945 104,58	12 294 547,25	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 560 620,69	2 796 331,16	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 861 292,78	11 556 822,32	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	21 532 503,69	31 390 794,53	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 736 989,51	3 293 500,30	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 721,68	81 861,65	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 678 267,83	3 211 638,65	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	430 731,37	1 417 408,42	

Elżbieta Moskal  
główny księgowy

2026-01-26  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Piechowski  
kierownik jednostki

BeSTia

EA5341CE2441784D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	430 731,37	1 417 408,42
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>22 838 761,83</b>	<b>33 266 886,41</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 592 248,44</b>	<b>1 908 841,40</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 039 327,76	1 374 788,19
G.III.	Inne	552 920,68	534 053,21
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>451 843,32</b>	<b>489 685,90</b>
H.I.	Odsetki	450 205,12	488 152,50
H.II.	Inne	1 638,20	1 533,40
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>23 979 166,95</b>	<b>34 686 041,91</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>23 979 166,95</b>	<b>34 686 041,91</b>

\_\_\_\_\_  
Eiżbieta Moskal  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Piechowski  
kierownik jednostki

BeSTia

EA5341CE2441784D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Eiżbieta Moskal  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2026-01-26  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Piechowski  
kierownik jednostki

BeSTia

EA5341CE2441784D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.19

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>GMINA KOŚCIERZYNA</b>
1.1.	nazwę jednostki
	<b>KOŚCIERZYNA</b>
1.2.	siedzibę jednostki
	<b>UL. STRZELECKA 9 83-400 KOŚCIERZYNA</b>
1.3.	adres jednostki
1.4.	<b>ZADANIA WŁASNE I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ O SAMORZĄDZIE GMINNYM</b>
	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>01.01.2025 DO 31.12.2025</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA, ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, ZAKŁAD SPORTU KULTURY I TURYSTYKI, ZAKŁAD OŚWIATY GMINY KOŚCIERZYNA, SZKOŁA PODSTAWOWA W KALISKACH, SZKOŁA PODSTAWOWA W KORNEM, ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIEDAMOWIE, ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM KLINCZU, SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM PODLESIU, ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W LUBIANIE, ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU, ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKORZEWIE, ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄGLIKOWICACH</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości,</li> <li>• środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</li> <li>• udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust.4 ustawy o rachunkowości,</li> <li>• udziały w jednostkach podporządkowanych – według zasad określonych w pkt 3, z tym, że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy o rachunkowości,</li> <li>• inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej,</li> <li>• rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,</li> <li>• rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności,</li> <li>• zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,</li> <li>• rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,</li> <li>• kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.</li> </ul> <p>Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,</li> <li>• należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek – według wartości nominalnej,</li> <li>• środki trwałe tzw. podstawowe zalicza się składniki majątkowe trwałego użytku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, które się umarza przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej grupy środków trwałych prowadzi się ewidencję na koncie 011 – środki trwałe. Zakupiony środek trwały wprowadza się do ewidencji o wartości obejmującej:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cenę zakupu,</li> <li>2. podatek VAT,</li> <li>3. koszty montażu,</li> <li>4. koszty transportu.</li> </ol> </li> </ul> <p>Wprowadzenie środka trwałego z inwestycji o wartości początkowej, podwyższenia wartości, ulepszenia, aktualizacji wyceny.</p> <p>Ewidencję szczegółową prowadzi się w formie karty środka trwałego i księgi środków trwałych i umorzenia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe środki trwałe – finansowane z wydatków bieżących i umarzone są w 100% jednorazowo przez spisanie w koszty z chwilą zakupu i przyjęcia ich do użytkowania, są to wartości nieprzekraczające kwoty 9.999,99 zł. Ewidencję szczegółową prowadzi się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” (Księga inwentarzowa ilościowo – wartościowa).</li> <li>• grunty nie umarza się,</li> <li>• materiały objęte są ewidencją ilościową. Urząd prowadzi księgi materiałowe i objęte są na koniec roku obrotowego inwentaryzującą.</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>TABELA NR 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>POMNIK JANA PAWŁA II - WARTOŚĆ 9.150,00 ZŁ</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA - 94.024,00</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA -UMOWY UŻYCZENIA - 20.385,00 zł</b>
	<b>ZAKŁAD SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI UMOWA UŻYCZENIA - 3.328,00 ZŁ</b>
	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIERZYNIE UMOWA UŻYCZENIA - 1.469,28ZŁ</b>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Spółka "Lubeko" Sp. z o.o. Lubiana -udziały 3.464szt. 500,00 zł = 1.732.000,00 zł</b>
	<b>Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Stary Las"-udziały 505szt. 500,00 zł = 252.500,00 zł</b>
	<b>Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. Z o.o. w organizacji z siedzibą w Malborku - 93.644,00 x 50,00 zł = 4.682.200,00 zł</b>
	<b>Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Pomorze Sp. Z o.o. w organizacji z siedzibą w Malborku - 14.679,00 x 50,00 zł = 733.950,00 zł - wkład niepieniężny</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>TABELA NR 2</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>POŻYCZKA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU-UMOWA POŻYCZKI NR WFOŚ/P/5/2025 Z DNIA 26.05.2025 R. - 1.543.900,00 ZŁ.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing firmowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>NIE DOTYCZY</b>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA - GWARANCJE - 821.377,97</b>
	<b>URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA - GWARANCJE - 1.464.999,66</b>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA - 140.768,79 ZŁ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - 48.240,00 ZŁ ZAKŁAD SPORTU, KULTURY I TURYSTYKI - 37.068,45 ZŁ URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA - 156.504,36 ZŁ ZAKŁAD OŚWIATY GMINY KOŚCIERZYNA - 0,00 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W KALISKACH - 29.035,32 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W KORNEM - 7.591,68 ZŁ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIEDAMOWIE - 0,00 ZŁ ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NOWYM KLINCZU - 43.069,45 ZŁ SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM PODLESIU - 56.158,54 ZŁ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W LUBIANIE - 110.772,42 ZŁ ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU - 120.785,76 ZŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SKORZEWIE - 34.013,84 ZŁ ZESPÓŁ SZKÓŁ W WĄGLIKOWICACH - 104.033,45 ZŁ JEDNOSTKI RAZEM - 888.042,06 ZŁ
1.16.	inne informacje
	<b>NIE DOTYCZY</b>
<b>2.</b>	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA - 1.905.331,04 ZŁ ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA - 16.485.023,04 ZŁ
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA ZASADACH TZW. "NET-BILLINGU" - 5.510,65 ZŁ OTRZYMANE ODSZKODOWANIA - 99.850,50 ZŁ, SPRZEDAŻ DREWNA - 6.542,32 ZŁ ODPIS AKTUALIZUJĄCY NALEŻNOŚCI ZA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM - ODSETKI ZA 2025 R. - 1.533,40 ZŁ (NA NALEŻNOŚĆ GŁÓWNĄ ODPISU DOKONANO W 2019 ROKU NA KWOTĘ - 14.512,80 ZŁ, NA ODSETKI W LATACH 2019-2024 NA KWOTĘ - 11.270,50 ZŁ)
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>NIE DOTYCZY</b>
2.5.	inne informacje
	<b>NALEŻNOŚCI WARUNKOWE WYNIKAJĄCE Z WYDANYCH DECYZJI - 904.921,50 ZŁ</b>
	<b>NALEŻNOŚCI WARUNKOWE WYNIKAJĄCE Z OTRZYMANYCH DECYZJI - 400.810,50 ZŁ</b>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>TABELA NR 2</b>

Elżbieta Moskal  
(główny księgowy)

2026.04.22  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piechowski  
(kierownik jednostki)

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez  
Elżbieta Moskal  
Data: 2026.04.22 08:34:31 CEST



Dokument  
podpisany przez  
Grzegorz  
Piechowski  
Data: 2026.04.28  
08:59:31 CEST

TABELA NR 1 - GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów trwałych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego (D0 kolumny 010/0101)	Zwiększenie wartości początkowej			Opisem zwiększenia wartości początkowej (kol. 14)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opisem zmniejszenia wartości początkowej (kol. 20)	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego (D-7/1)
			Amortyzacja	Przychody	przeobrażenie (wzrosty ekwiwalentów)		zbycie	likwidacja	inne (przeobrażenia, restawy, jednorazowo)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	360 688,55	114 821,10	-	-	114 821,10	-	8 344,25	-	8 344,25	467 165,46
2	Środki trwałe uamortyzowane sukcesyjnie	337 285 076,16	33 404 843,08	12 433 365,71	45 830 208,79	179 860,65	1 802 210,89	15 193 606,35	17 175 677,90	365 847 606,96	
3	Grunty	42 324 771,60	602 083,63	-	-	602 083,63	1 249 138,50	570 923,33	1 820 066,83	41 106 794,40	
4	Budynki i lokale	52 040 086,53	4 419 457,16	3 655 476,96	8 074 934,12	-	-	2 891 305,13	2 891 965,13	67 233 065,62	
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	228 346 072,38	24 997 855,22	8 777 886,75	33 775 743,97	-	380 128,30	11 724 315,88	12 104 446,18	230 617 372,17	
6	Instalacja fotowoltaiczna	104 291,11	-	-	-	-	-	-	-	104 291,11	
7	Katki i maszyny energetyczne	2 515 210,51	129 408,76	-	-	129 408,76	-	-	-	2 644 619,27	
8	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 300 735,76	342 339,75	-	-	342 339,75	179 860,65	97 907,04	277 767,69	1 365 307,82	
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 367 285,53	565 185,00	-	-	565 185,00	-	9 538,16	9 538,16	2 922 932,75	
10	Urządzenia techniczne	2 387 493,68	307 313,99	-	-	307 313,99	-	7 017,93	7 017,93	2 697 799,74	
11	Środki transportu	5 321 573,82	1 971 881,10	-	-	1 971 881,10	58 481,06	-	58 481,06	7 234 973,86	
12	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	568 404,86	69 318,47	-	-	69 318,47	-	6 403,01	6 403,01	631 320,32	
13	Inne środki trwałe	9 150,00	-	-	-	-	-	-	-	9 150,00	
3	Środki trwałe uamortyzowane jednorazowo	11 125 150,95	1 222 941,94	22 086,00	1 245 028,00	-	85 777,36	27 628,55	113 405,91	12 256 773,04	
4	Zbiory biblioteczne	1 103 289,38	88 060,00	-	-	88 060,00	-	1 165,98	-	1 165,98	
RAZEM		349 874 205,04	34 849 666,18	12 455 451,77	47 296 117,95	179 860,65	1 897 499,58	15 221 234,90	17 298 594,13	379 871 728,86	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów trwałych	Uśrednienie na początek roku obrotowego (D0 kolumny 01/1/01)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Opisem metodami uśrednionymi (14+16+18)	Zmniejszenia uśrednione	Uśrednienie stan na koniec roku obrotowego (D-7/1/18)	Wartość netto metodami uśrednionymi	
			Amortyzacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne (umortyzowane jednorazowo, otrzymane umorzenie)				stan na początek roku obrotowego (D-1/1)	stan na koniec roku obrotowego (D-2/1/1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Wartości niematerialne i prawne	360 688,55	-	84 969,74	-	84 969,74	8 344,25	437 314,04	-	29 851,42
2	Środki trwałe uamortyzowane sukcesyjnie	112 291 697,70	12 715 898,66	86 642,31	12 802 540,97	962 743,99	124 091 455,08	225 033 418,46	241 856 151,88	
3	Grunty	18 307 687,45	1 418 405,95	86 642,31	1 505 048,26	86 642,31	19 720 093,40	42 324 771,60	41 106 794,40	
4	Budynki i lokale	84 178 408,72	10 320 166,51	-	10 320 166,51	520 910,15	83 885 665,03	144 167 663,66	156 030 767,09	
5	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 684 471	7 300,38	-	7 300,38	-	27 984,79	83 606,70	78 306,32	
6	Instalacja fotowoltaiczna	822 407,73	164 513,04	-	164 513,04	-	807 015,77	1 692 712,78	1 657 608,50	
7	Katki i maszyny energetyczne	1 053 767,60	97 102,90	-	97 102,90	93 890,32	1 056 160,18	246 968,16	308 327,64	
8	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 502 386,76	185 273,48	-	185 273,48	189 398,81	1 488 261,43	864 899,15	1 424 671,32	
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	863 710,11	258 895,79	-	258 895,79	7 037,03	1 215 037,87	1 423 733,57	1 472 151,77	
10	Urządzenia techniczne	4 905 685,43	235 367,23	-	235 367,23	58 481,06	5 000 502,76	415 907,39	2 152 421,27	
11	Środki transportu	456 798,49	19 873,39	-	19 873,39	6 403,01	510 268,87	71 606,37	121 051,45	
12	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Inne środki trwałe	11 125 150,95	417 461,87	827 566,03	1 245 028,00	113 405,91	12 256 773,04	-	-	
3	Środki trwałe uamortyzowane jednorazowo	1 103 289,38	88 060,00	-	88 060,00	-	1 165,98	-	-	
4	Zbiory biblioteczne	124 840 786,58	13 516 390,37	914 286,34	14 230 947,71	1 085 659,73	137 985 726,56	225 033 418,46	241 886 003,30	
RAZEM										

TABELA 2 - STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W ROKU 2025

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Reszowanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>URZĄD GMINY KOŚCIERZYNIA</b>						
1	Podatek od nieruchomości (OSOBY PRAMINE)	1 849 469,56	-	210 879,42	-	1 638 590,14
2	Podatek od nieruchomości (OSOBY FIZYCZNE)	411 892,71	-	48 517,72	-	363 374,99
3	Podatek rolny (OSOBY FIZYCZNE)	3 963,10	-	199,71	-	3 763,39
4	Podatek leśny (OSOBY FIZYCZNE)	660,00	-	315,88	-	344,12
5	Podatek winny (OSOBY PRAMINE)	334,00	-	123,00	-	211,00
6	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	-	1 417,44	-	-	1 417,44
7	Wykup	6 100,62	-	3 174,93	-	2 925,69
8	Wyczyszczenie użytkownika gruntów	59 481,45	25 620,87	-	-	85 102,32
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>						
9	Dłużnicy żalczki alimentacyjnej	340 032,53	-	19 215,00	31 423,47	289 392,06
10	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego	5 957 904,31	786 394,47	184 496,30	-	6 559 802,48
<b>Razem</b>		<b>8 629 844,28</b>	<b>813 872,66</b>	<b>466 483,08</b>	<b>31 423,47</b>	<b>8 945 808,39</b>

Signature Not Verified  
 Dokument podpisany przez  
 Elżbieta Moska  
 Data: 2026.04.28 08:35:16  
 CEST



Dokument podpisany przez  
 Grzegorz Piechowski  
 Data: 2026.04.28  
 08:59:54 CEST

**Załącznik 2**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/211/2026  
Rady Gminy Kościerzyna  
z dnia 3 czerwca 2026 roku



# **Sprawozdanie**

## **z wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 r.**

*Urząd Gminy Kościerzyna*  
*ul. Strzelecka 9*  
*83-400 Kościerzyna*  
<https://koscierzyna.pl/>  
<https://koscierzyna.bip.gov.pl/>

*Marzec 2026 rok*

**Spis treści**

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŚCIERZYNA ZA 2025 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>8</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	14
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>16</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	17
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>17</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>18</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	20
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	21
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	21
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	22
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	24
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	25
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	25
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	26
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	26
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	27
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	29
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	30
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	32
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	32
2.7.18. Dział 855 – Rodzina .....	33
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	35
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	37
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	38
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>39</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	42
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	43
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	43
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	44
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	44

2.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa .....	45
2.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	45
2.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	45
2.8.9. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	46
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	46
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	47
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	47
<b>2.9. Przychody .....</b>	<b>49</b>
<b>2.10. Rozchody .....</b>	<b>49</b>
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>50</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	50
3.2. Wykonanie dochodów bieżących .....	59
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych .....	67
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	70
3.5. Wykonanie dochodów własnych .....	72
3.6. Wykonanie wydatków .....	74
3.7. Wykonanie wydatków bieżących .....	91
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych .....	106
3.9. Wykonanie wydatków w grupach .....	109
3.10. Realizacja zadań wieloletnich .....	124
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	127
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	128
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	130
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	132
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	133
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	133
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	135
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	137
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty .....	138
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	142
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	144
4. Stan mienia komunalnego Gminy Kościerzyna na 31.12.2025 r. ....	146
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach .....	151

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kościerzyna na 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kościerzyna NR X/61/24 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 r.

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kościerzyna na 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kościerzyna NR X/61/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 477 966,94 zł;
- realizację wydatków na poziomie 116 677 966,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 600 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 200 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kościerzyna 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 42 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Kościerzyna, 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	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 4/2025	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 9/2025	118 784,00	0,00	118 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 14/2025	86 512,00	0,00	86 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	UCHWAŁA RADY GMINY NR II/76/25	1 326 053,00	151 214,00	16 507 586,82	108 385,82	15 224 362,00	0,00	0,00	0,00
5	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 23/2025	265 829,00	0,00	265 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 27/2025	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	UCHWAŁA RADY GMINY NR III/91/25	2 286 347,28	15,00	2 561 669,28	275 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 37/2025	744 143,37	0,00	744 143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 42/2025	4 278,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UCHWAŁA RADY GMINY NR IV/107/25	1 752 338,00	552 070,74	1 875 724,32	675 457,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 45/2025	156 811,00	0,00	178 782,29	21 971,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UCHWAŁA RADY GMINY NR V/113/25	600 885,00	0,00	1 071 364,00	470 479,00	656 100,00	656 100,00	0,00	0,00
13	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 49/2025	499,00	0,00	3 675,16	3 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 51/2025	143 762,00	0,00	143 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	UCHWAŁA RADY GMINY NR VI/123/25	18 684,85	0,00	18 684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 53/2025	4 834,18	0,00	4 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 56/2025	73 910,00	0,00	73 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 59/2025	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	UCHWAŁA RADY GMINY NR VIII/128/25	3 130 271,92	615 141,58	2 949 893,34	434 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 67/2025	405 257,27	0,00	405 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 73/2025	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	UCHWAŁA RADY GMINY NR IX/134/25	2 027 275,25	0,00	2 257 275,25	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 79/2025	0,00	397 000,00	3 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 83/2025	89 067,80	0,00	120 029,80	30 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 86/2025	1 119 319,00	0,00	1 119 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	UCHWAŁA RADY GMINY NR XI/144/25	607 395,00	0,00	2 436 620,98	1 829 225,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 88/2025	930 082,00	1 244 957,00	930 082,00	1 244 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 89/2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 94/2025	430 300,39	0,00	430 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 96/2025	1 244 637,00	0,00	1 244 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 98/2025	128 702,79	0,00	128 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	UCHWAŁA RADY GMINY NR XIII/151/25	5 054 345,13	1 330 366,00	5 395 562,13	1 671 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 100/2025	972 807,00	1 000,00	972 807,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	UCHWAŁA RADY NR XIV/162/25	178 900,00	0,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 108/2025	445 138,58	2 305,00	483 633,58	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 112/2025	0,00	47 128,73	2 650,00	49 778,73	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
37	UCHWAŁA RADY GMINY NR XV/164/25	332 876,05	935 573,94	1 242 391,69	1 845 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 115/2025	6 000,00	350,46	6 000,00	350,46	0,00	0,00	0,00	0,00
39	UCHWAŁA RADY GMINY NR XVI/173/25	413 623,76	1 606 217,32	196 469,13	1 389 062,69	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 125/2025	17 383,32	0,00	17 383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 129/2025	0,00	3 009,52	0,00	3 009,52	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ZARZĄDZENIE WÓJTA NR 131/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 615 552,94</b>	<b>6 886 349,29</b>	<b>44 678 953,94</b>	<b>10 725 388,29</b>	<b>15 880 462,00</b>	<b>656 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 729 203,65 zł do kwoty 133 207 170,59 zł;
- plan wydatków wzrósł o 33 953 565,65 zł do kwoty 150 631 532,59 zł;
- plan przychodów wzrósł o 15 224 362,00 zł do kwoty 17 824 362,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kościerzyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 424 362,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

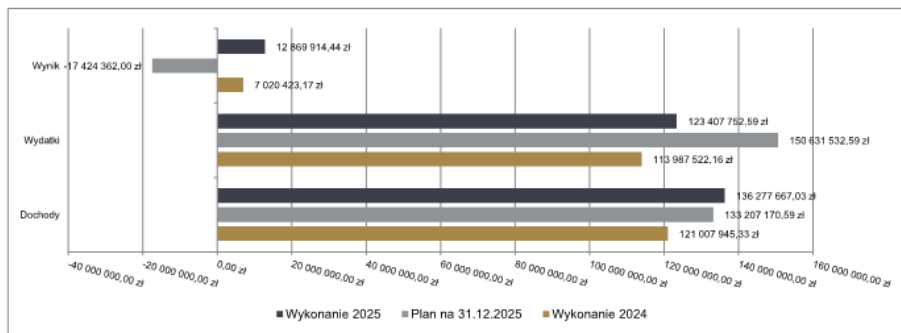
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 477 966,94	133 207 170,59	136 277 667,03	102,31%
Wydatki	116 677 966,94	150 631 532,59	123 407 752,59	81,93%
<b>Wynik</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>-17 424 362,00</b>	<b>12 869 914,44</b>	<b>-</b>

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

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



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 136 277 667,03 zł, a ich realizacja stanowiła 102,31% planu wynoszącego 133 207 170,59 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

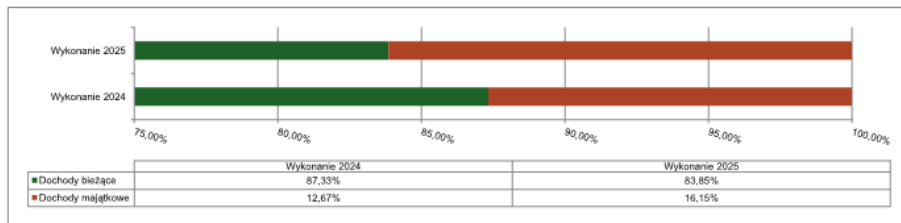
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kościerzyna.

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	100 562 239,75	111 211 836,56	114 270 862,51	102,75%	83,85%
Dochody majątkowe	13 915 727,19	21 995 334,03	22 006 804,52	100,05%	16,15%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>114 477 966,94</b>	<b>133 207 170,59</b>	<b>136 277 667,03</b>	<b>102,31%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kościerzyna 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	70 274 192,52	71 743 993,90	74 496 900,69	103,84%	54,67%
758	Różne rozliczenia	16 312 551,10	22 306 917,23	22 034 452,53	98,78%	16,17%
855	Rodzina	7 219 325,50	11 441 055,63	11 285 298,99	98,64%	8,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 607 350,00	6 556 906,22	6 557 267,71	100,01%	4,81%
926	Kultura fizyczna	4 937 270,00	4 939 673,00	4 995 223,18	101,12%	3,67%
801	Oświata i wychowanie	2 997 708,08	3 379 537,92	3 288 417,99	97,30%	2,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 862,00	2 163 717,40	2 463 746,43	113,87%	1,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 721,74	2 101 721,74	2 113 593,41	100,56%	1,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 944 800,00	1 858 860,96	2 025 028,63	108,94%	1,49%
600	Transport i łączność	417 627,00	1 404 685,00	1 491 787,03	106,20%	1,09%
750	Administracja publiczna	312 627,00	1 122 141,68	1 377 910,86	122,79%	1,01%
852	Pomoc społeczna	1 052 402,00	1 350 845,06	1 293 298,55	95,74%	0,95%
752	Obrona narodowa	0,00	1 197 508,27	1 173 608,26	98,00%	0,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	574 330,00	583 868,00	625 334,03	107,10%	0,46%
630	Turystyka	0,00	432 203,00	432 203,64	100,00%	0,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	388 905,58	388 905,58	100,00%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	193 994,00	193 104,61	99,54%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 401,00	26 063,22	98,72%	0,02%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	14 160,00	108,92%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	800,00	926,69	115,84%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	435,00	435,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>114 477 966,94</b>	<b>133 207 170,59</b>	<b>136 277 667,03</b>	<b>102,31%</b>	<b>100,00%</b>

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



#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

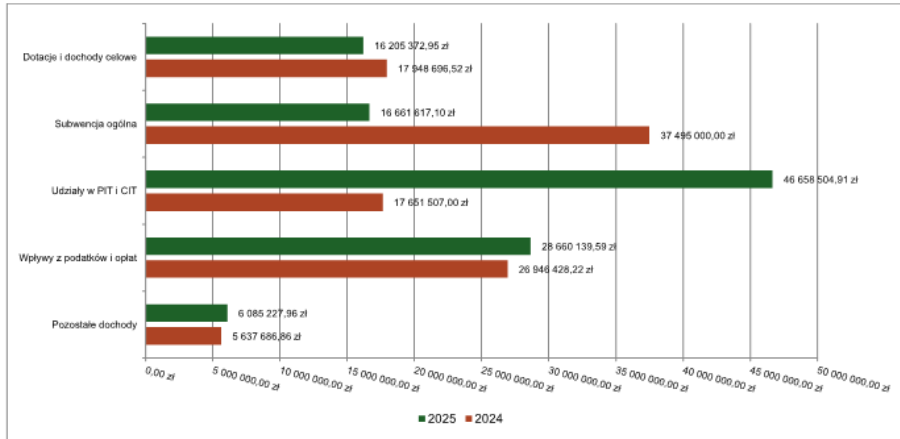
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 114 270 862,51 zł, tj. w 102,75% w stosunku do planu wynoszącego 111 211 836,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

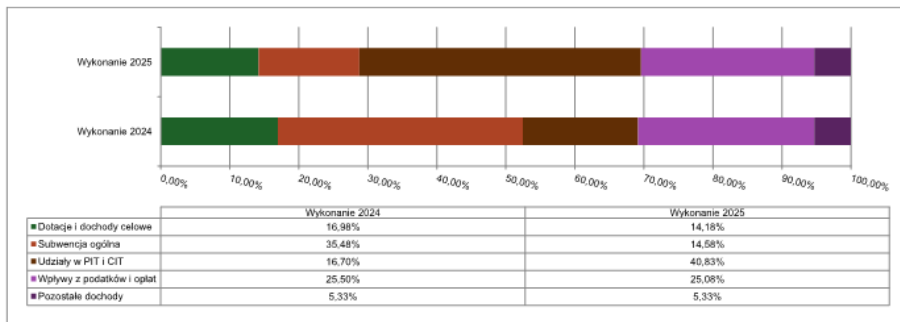
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 531 173,63	16 707 288,46	16 205 372,95	97,00%	14,18%

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 %)
Subwencja ogólna	16 312 551,10	16 661 617,10	16 661 617,10	100,00%	14,58%
Udziały w PIT i CIT	46 658 504,91	46 658 504,91	46 658 504,91	100,00%	40,83%
Wpływy z podatków i opłat	24 259 436,61	25 820 637,99	28 660 139,59	111,00%	25,08%
Pozostałe dochody	3 800 573,50	5 363 788,10	6 085 227,96	113,45%	5,33%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>100 562 239,75</b>	<b>111 211 836,56</b>	<b>114 270 862,51</b>	<b>102,75%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kościerzyna wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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



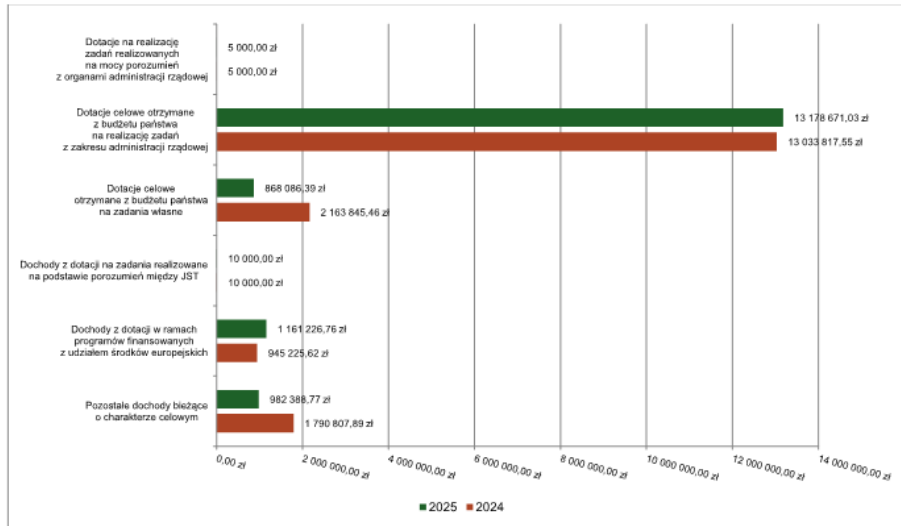
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 707 288,46 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 205 372,95 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 178 671,03 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 868 086,39 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 161 226,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 161 226,76 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 982 388,77 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

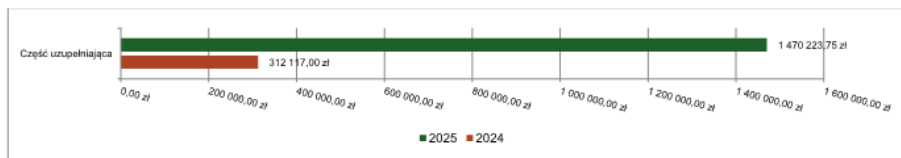
- Rodzina – 11 089 659,22 zł;
- Pomoc społeczna – 1 131 287,41 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 050 814,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 987 065,05 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 661 617,10 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 661 617,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 470 223,75 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

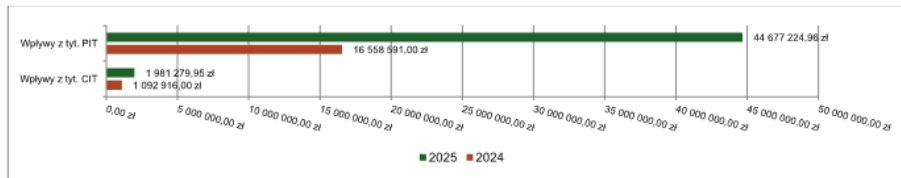


### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 46 658 504,91 zł, zaś realizowane w kwocie 46 658 504,91 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 981 279,95 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 44 677 224,96 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

#### 2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

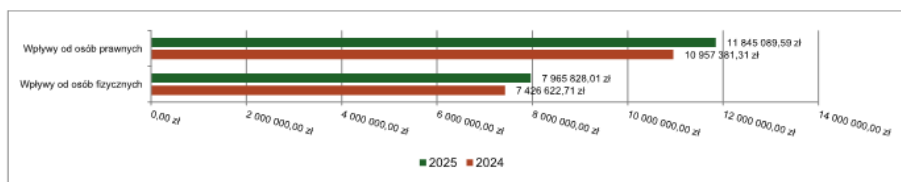
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 810 917,60 zł, co stanowi 109,74% realizacji planu wynoszącego 18 052 088,99 zł, w tym 11 845 089,59 zł od osób prawnych i 7 965 828,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 589 637,90 zł, w tym 1 888 955,03 zł od osób prawnych i 700 682,87 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 2 874 502,26 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

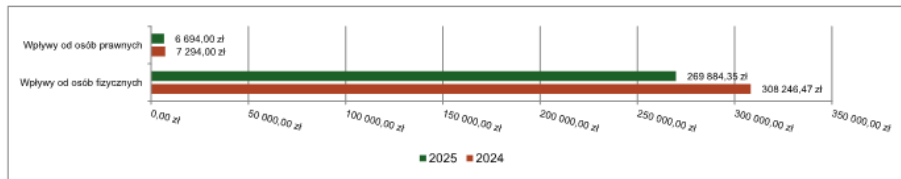


##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 578,35 zł, co stanowi 101,87% realizacji planu wynoszącego 271 500,00 zł, w tym 6 694,00 zł od osób prawnych i 269 884,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 247,47 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 247,47 zł od osób fizycznych.

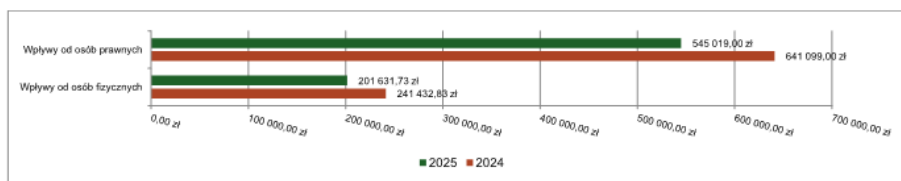
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 746 650,73 zł, co stanowi 108,37% realizacji planu wynoszącego 689 000,00 zł, w tym 545 019,00 zł od osób prawnych i 201 631,73 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 316,32 zł, w tym 578,00 zł od osób prawnych i 4 738,32 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

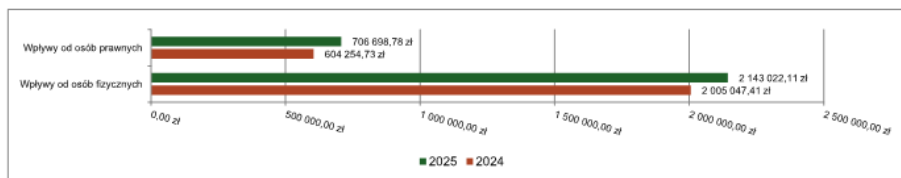
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 849 720,89 zł, co stanowi 102,92% realizacji planu wynoszącego 2 768 900,00 zł, w tym 706 698,78 zł od osób prawnych i 2 143 022,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 38 456,99 zł, w tym 7 565,14 zł od osób prawnych i 30 891,85 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 1 620 846,80 zł.

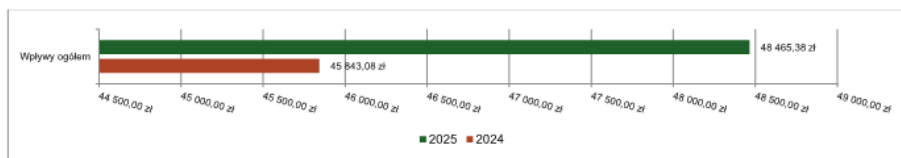
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

**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 48 465,38 zł, co stanowi 138,47% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 6 935,02 zł.

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

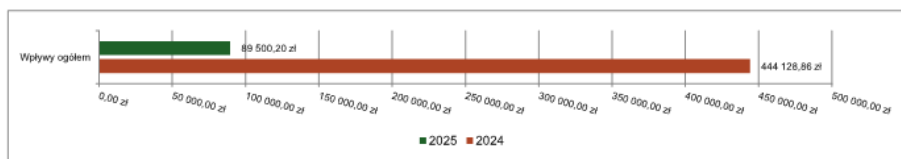


**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 89 500,20 zł, co stanowi 101,70% realizacji planu wynoszącego 88 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 472,60 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

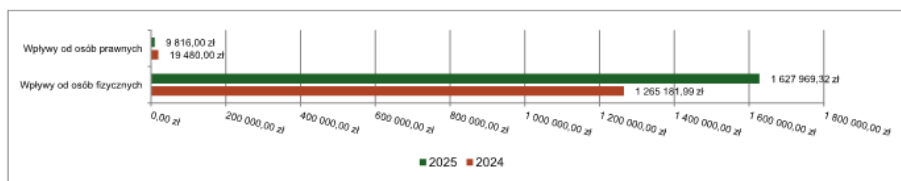


**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 637 785,32 zł, co stanowi 154,80% realizacji planu wynoszącego 1 058 000,00 zł, w tym 9 816,00 zł od osób prawnych i 1 627 969,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 567,43 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 567,43 zł od osób fizycznych.

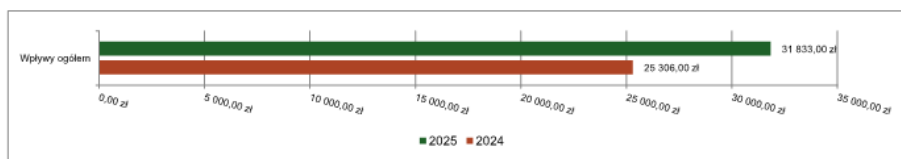
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 833,00 zł, co stanowi 106,11% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

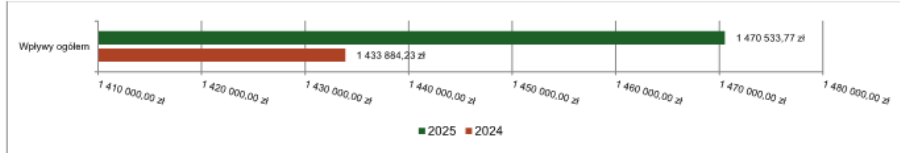
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 470 533,77 zł, co stanowi 103,20% realizacji planu wynoszącego 1 425 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

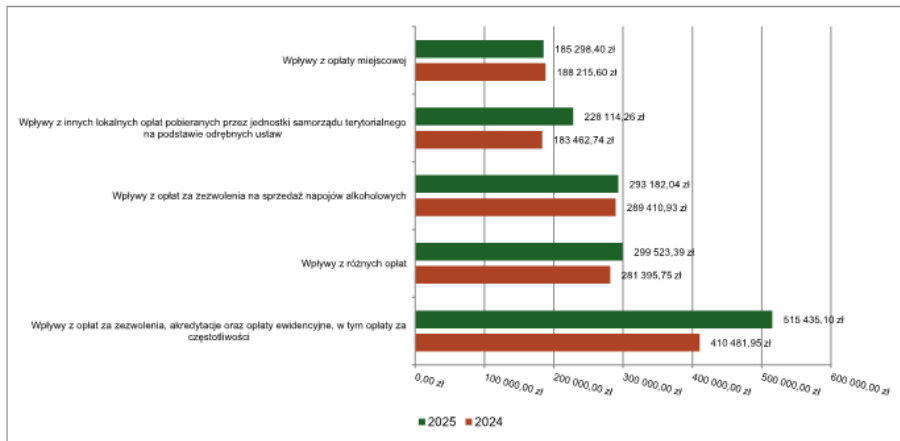


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 403 149,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 698 154,35 zł, co stanowi 121,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość) – 515 435,10 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 299 523,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 293 182,04 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 228 114,26 zł;
- §044 (wpływy z opłaty miejscowej) – 185 298,40 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

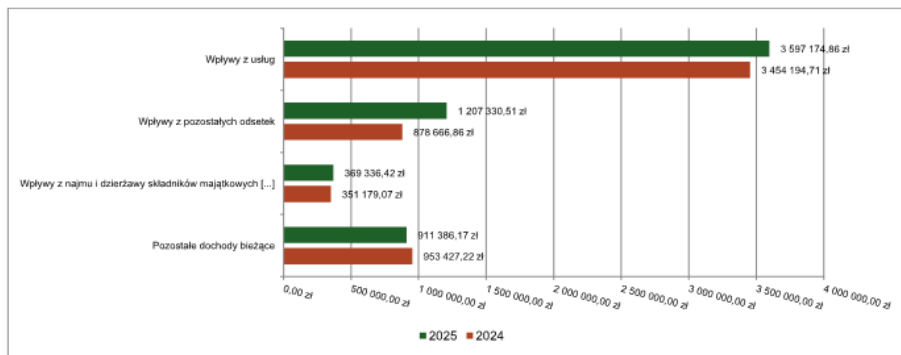
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 363 788,10 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 085 227,96 zł, co stanowi 113,45% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kościerzyna w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 3 597 174,86 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 1 862 471,27 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 723 029,79 zł;

- Cmentarze – 9 160,00 zł;
- Przedszkola – 1 720,80 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 793,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 207 330,51 zł uzyskane w obszarze:
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 1 077 244,23 zł;
  - Zakłady gospodarki komunalnej – 37 646,75 zł;
  - Szkoły podstawowe – 35 019,18 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 12 153,86 zł;
  - Przedszkola – 10 692,77 zł;
  - Inne – 34 573,72 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 – 369 336,42 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 136 384,86 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 103 313,84 zł;
  - Drogi publiczne gminne – 91 676,94 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 34 360,78 zł;
  - Przedszkola – 3 600,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 238 397,89 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 200 775,51 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 108 433,71 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 105 739,22 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 101 824,84 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 78 301,81 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 31 551,80 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19 480,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 15 979,39 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 7 902,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 000,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



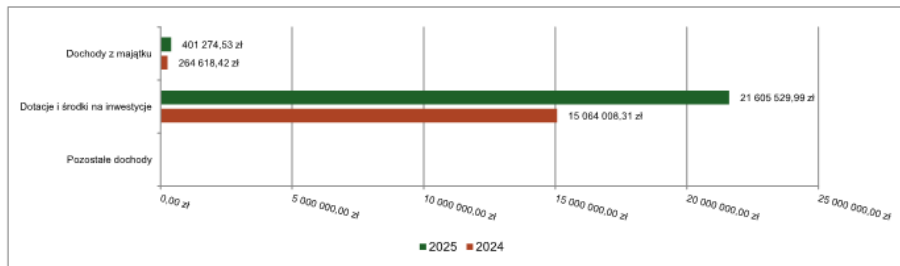
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kościerzyna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 22 006 804,52 zł, tj. w 100,05% w stosunku do planu wynoszącego 21 995 334,03 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

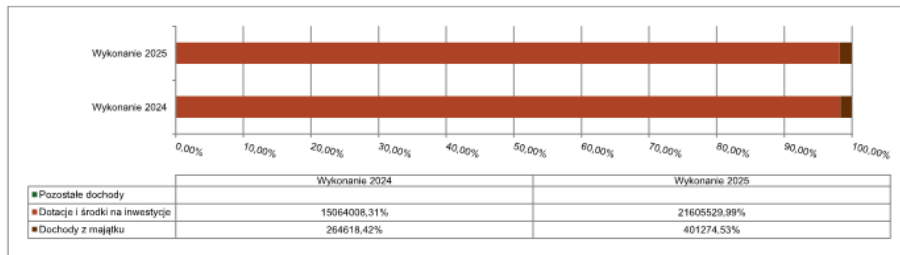
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kościerzyna.

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	300 000,00	316 225,00	401 274,53	126,90%	1,82%
Dotacje i środki na inwestycje	13 615 727,19	21 679 109,03	21 605 529,99	99,66%	98,18%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>13 915 727,19</b>	<b>21 995 334,03</b>	<b>22 006 804,52</b>	<b>100,05%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

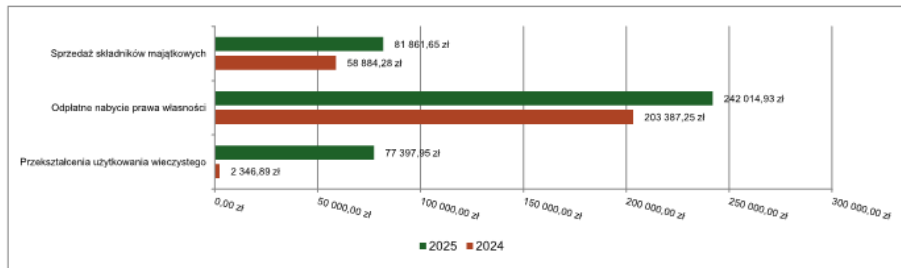


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 316 225,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 401 274,53 zł, co stanowi 126,90% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 242 014,93 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 81 861,65 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 77 397,95 zł.

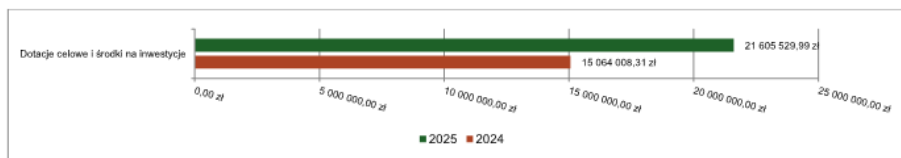
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 21 679 109,03 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 21 605 529,99 zł, co stanowi 99,66% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 4 843 258,13 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 569 350,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 4 000 000,00 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 181 941,41 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 123 407 752,59 zł, a ich realizacja wyniosła 81,93% planu wynoszącego 150 631 532,59 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

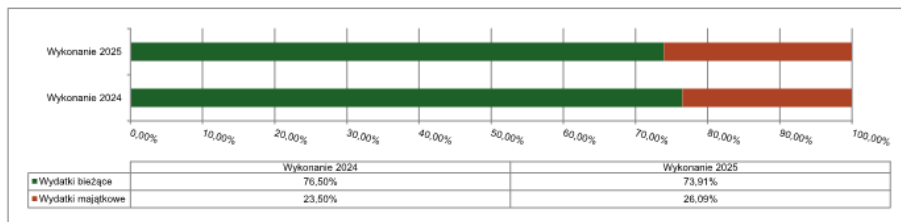
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	90 793 833,19	104 485 293,46	91 204 671,62	87,29%	73,91%
Wydatki majątkowe	25 884 133,75	46 146 239,13	32 203 080,97	69,78%	26,09%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>116 677 966,94</b>	<b>150 631 532,59</b>	<b>123 407 752,59</b>	<b>81,93%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kościerzyna 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	48 518 035,20	52 490 432,07	48 741 307,47	92,86%	39,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 443 850,00	16 065 089,19	14 591 825,87	90,83%	11,82%
855	Rodzina	8 321 990,00	12 542 868,63	12 084 864,37	96,35%	9,79%
750	Administracja publiczna	12 133 389,00	12 721 962,25	9 874 154,69	77,62%	8,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 640 459,00	11 664 544,32	9 301 574,92	79,74%	7,54%

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	3 198 850,00	10 376 667,50	7 744 315,57	74,63%	6,28%
926	Kultura fizyczna	11 403 504,00	11 969 399,00	7 295 703,51	60,95%	5,91%
852	Pomoc społeczna	4 829 454,00	5 071 093,80	4 212 314,96	83,07%	3,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 590 580,74	4 654 683,74	4 102 953,75	88,15%	3,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 180,00	1 950 280,00	1 408 949,74	72,24%	1,14%
752	Obrona narodowa	0,00	1 325 158,27	1 283 453,27	96,85%	1,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 388 925,00	1 573 949,69	1 158 001,48	73,57%	0,94%
700	Gospodarka mieszkaniowa	799 300,00	6 212 209,13	674 169,68	10,85%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	303 500,00	686 900,00	303 870,72	44,24%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	193 994,00	193 104,61	99,54%	0,16%
710	Działalność usługowa	144 580,00	231 880,00	117 616,26	50,72%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 883,00	108 784,00	107 155,02	98,50%	0,09%
630	Turystyka	222 287,00	225 287,00	106 688,71	47,36%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	60 000,00	53 446,03	89,08%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 000,00	52 281,96	88,61%	0,04%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	447 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>116 677 966,94</b>	<b>150 631 532,59</b>	<b>123 407 752,59</b>	<b>81,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

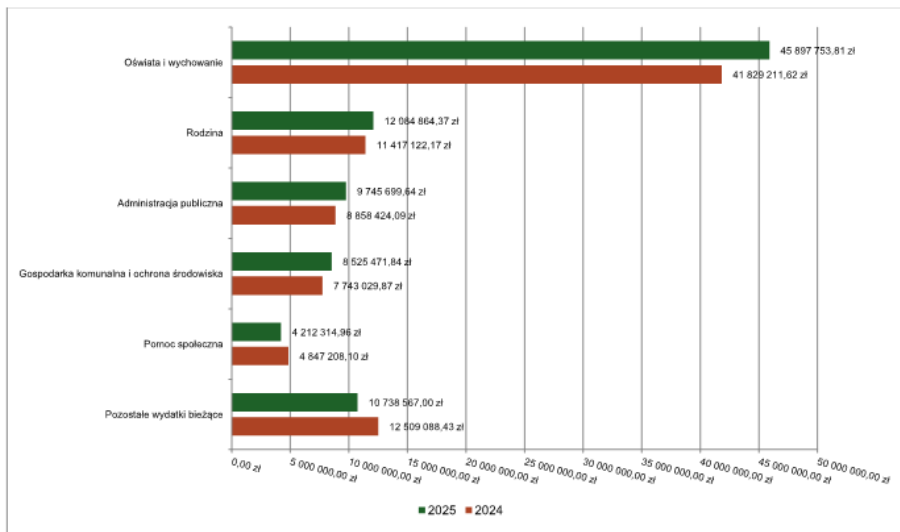
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 91 204 671,62 zł, tj. w 87,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 104 485 293,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

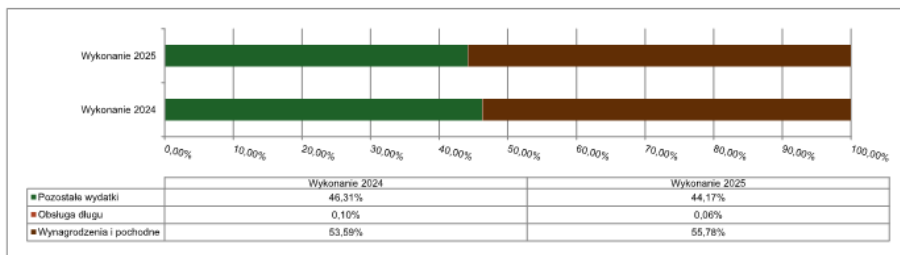
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	45 674 423,19	48 634 759,52	45 897 753,81	94,37%	50,32%
855	Rodzina	8 321 990,00	12 542 868,63	12 084 864,37	96,35%	13,25%
750	Administracja publiczna	11 749 947,00	12 188 520,25	9 745 699,64	79,96%	10,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 721 459,00	10 523 483,00	8 525 471,84	81,01%	9,35%
852	Pomoc społeczna	4 829 454,00	5 071 093,80	4 212 314,96	83,07%	4,62%
600	Transport i łączność	1 276 850,00	3 888 933,00	2 492 273,68	64,09%	2,73%
926	Kultura fizyczna	3 098 994,00	3 135 594,00	2 240 142,97	71,44%	2,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 361,00	1 841 917,00	1 312 719,61	71,27%	1,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 388 925,00	1 573 949,69	1 158 001,48	73,57%	1,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	1 062 714,30	1 061 753,23	99,91%	1,16%

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 %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 194 180,00	1 299 280,00	905 203,10	69,67%	0,99%
752	Obrona narodowa	0,00	441 729,27	417 829,28	94,59%	0,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	558 300,00	637 951,00	345 702,32	54,19%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	193 994,00	193 104,61	99,54%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	263 500,00	328 505,00	184 648,74	56,21%	0,20%
710	Działalność usługowa	144 580,00	219 580,00	107 616,26	49,01%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 883,00	108 784,00	107 155,02	98,50%	0,12%
630	Turystyka	222 287,00	225 287,00	106 688,71	47,36%	0,12%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	60 000,00	53 446,03	89,08%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 000,00	52 281,96	88,61%	0,06%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	447 350,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>90 793 833,19</b>	<b>104 485 293,46</b>	<b>91 204 671,62</b>	<b>87,29%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kościerzyna wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kościerzyna w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

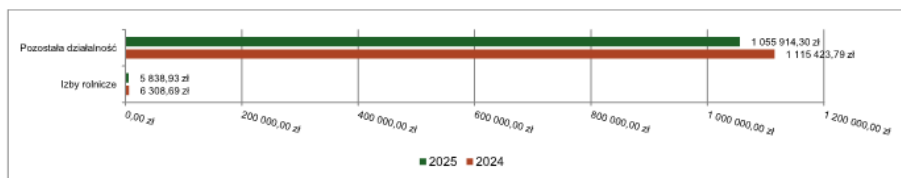


### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 714,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 061 753,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 838,93 zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 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 5 838,93 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 055 914,30 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 056 214,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 030 210,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 683,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 970,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 639,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 383,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,64 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

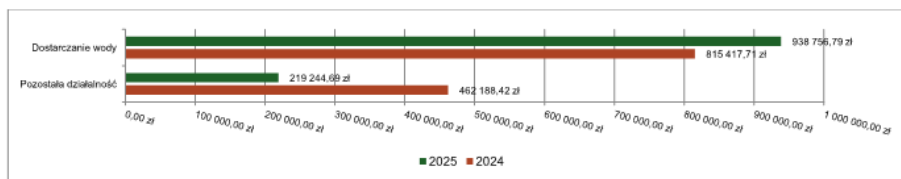


### 2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 573 949,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158 001,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,57%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 938 756,79 zł, co stanowi 69,30% planu rocznego wynoszącego 1 354 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 431 802,78 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 212 635,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 615,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 85 841,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 57 567,41 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 294,27 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 244,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 244,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 202 813,72 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 430,97 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

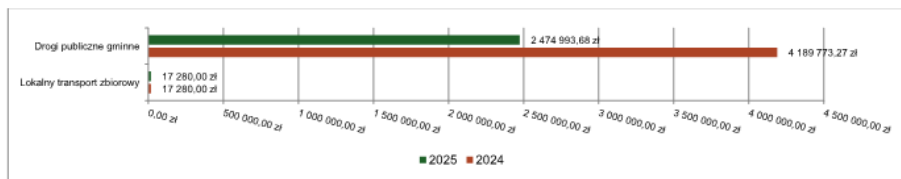


### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 888 933,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 492 273,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 17 280,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 280,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 474 993,68 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 3 871 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 689 628,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 602 799,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 143 312,21 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 36 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 353,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

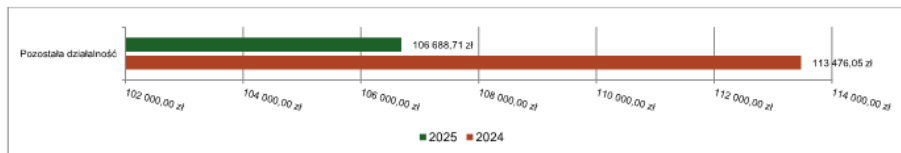


### 2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 287,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 688,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 688,71 zł, co stanowi 47,36% planu rocznego wynoszącego 225 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 209,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 24 076,23 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 842,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 753,18 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 989,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 821,87 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 996,53 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



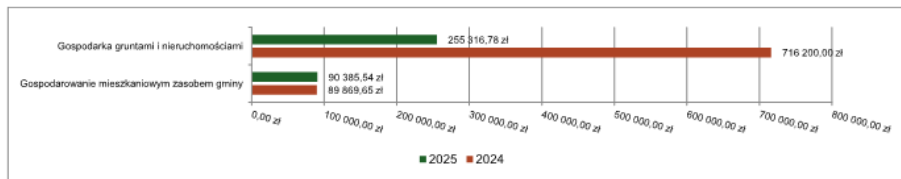
### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 637 951,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 702,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 255 316,78 zł, co stanowi 52,04% planu rocznego wynoszącego 490 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 629,17 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 249,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 43 005,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 141,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 275,28 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 10 017,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 90 385,54 zł, co stanowi 61,36% planu rocznego wynoszącego 147 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 634,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 963,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 148,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 476,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 163,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

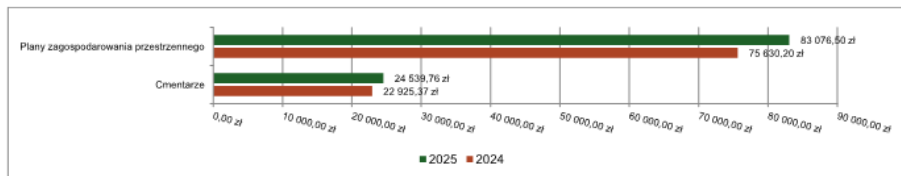


#### 2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 616,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 076,50 zł, co stanowi 44,43% planu rocznego wynoszącego 187 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 076,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 24 539,76 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 32 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 966,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 573,76 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

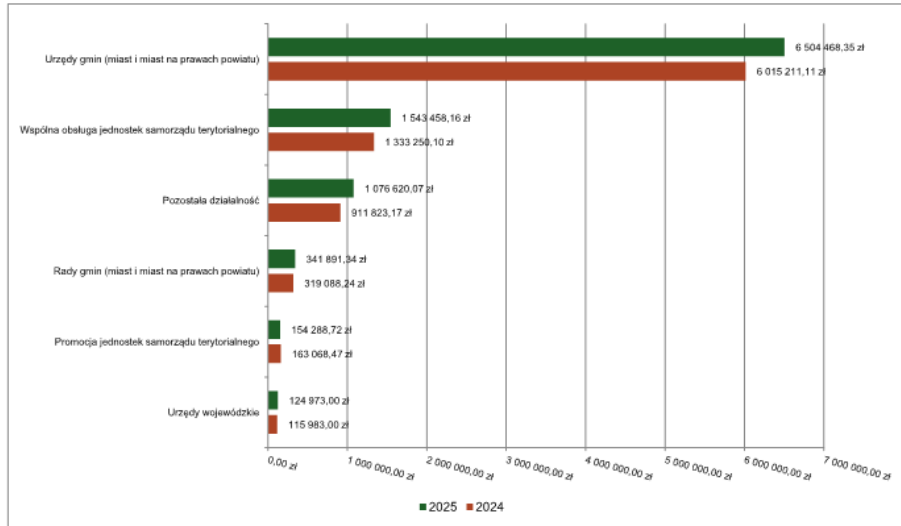
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 188 520,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 745 699,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 973,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 896,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 836,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 241,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 341 891,34 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 395 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 303 914,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 597,74 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 338,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 040,76 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 504 468,35 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 8 030 800,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 358 482,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 745 591,71 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 353 572,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 304 553,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 092,62 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 383,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 119 944,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 593,81 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 819,13 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 48 586,60 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 277,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 049,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 256,37 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 688,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 849,74 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 509,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 556,46 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 564,66 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 154 288,72 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 162 833,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 834,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 454,22 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 543 458,16 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 1 691 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 954 049,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186 225,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 184,31 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 891,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 185,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 237,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 085,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 680,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 540,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 627,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 660,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 576,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 170,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 076 620,07 zł, co stanowi 60,41% planu rocznego wynoszącego 1 782 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 374 298,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 228 270,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 940,63 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 126 697,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 119 848,43 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 365,02 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 7 481,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 550,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

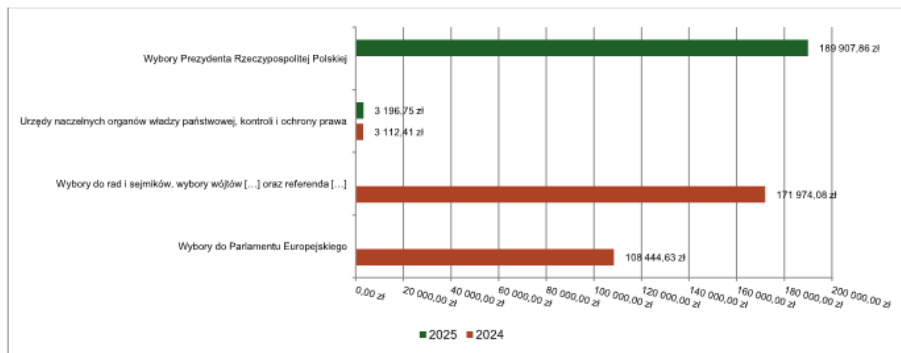


#### 2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 994,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 104,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 196,75 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 712,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459,29 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,67 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 189 907,86 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 190 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 119 775,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 297,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 004,19 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 942,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 949,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 938,51 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

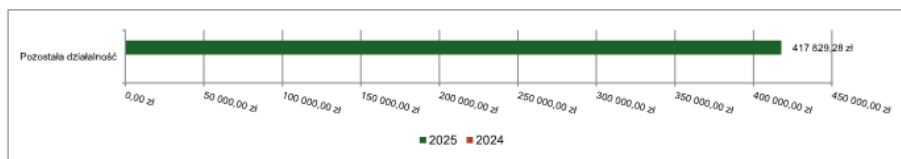


#### 2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 441 729,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 829,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,59%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 417 829,28 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 441 729,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376 969,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 860,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



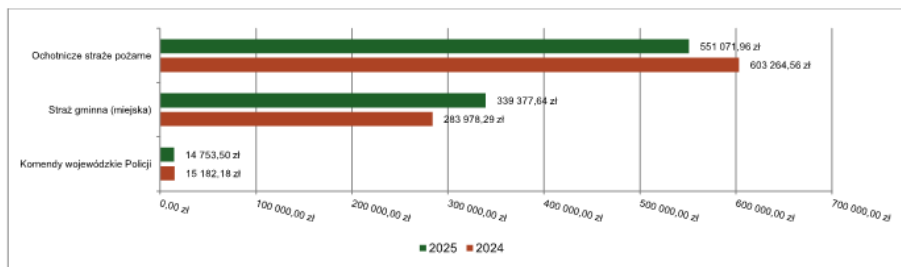
#### 2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 280,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 905 203,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano kwotę 14 753,50 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 14 753,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straża pożarne wydatkowano kwotę 551 071,96 zł, co stanowi 67,13% planu rocznego wynoszącego 820 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 151 900,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 678,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 250,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 450,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 304,86 zł;
  - zakup energii w kwocie 55 823,67 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 697,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 966,90 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 42 480,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 339 377,64 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 420 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 236 436,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 532,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 084,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 969,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 068,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 793,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 992,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 939,37 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 357,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 913,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,85 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

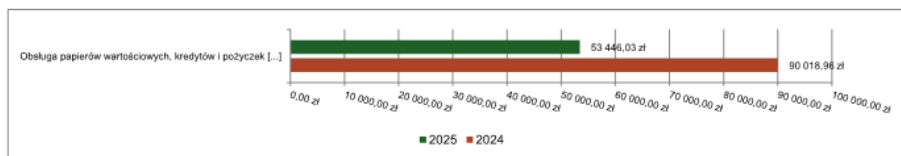


#### 2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 446,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. 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 53 446,03 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 53 446,03 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



#### 2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 447 350,00 zł;

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

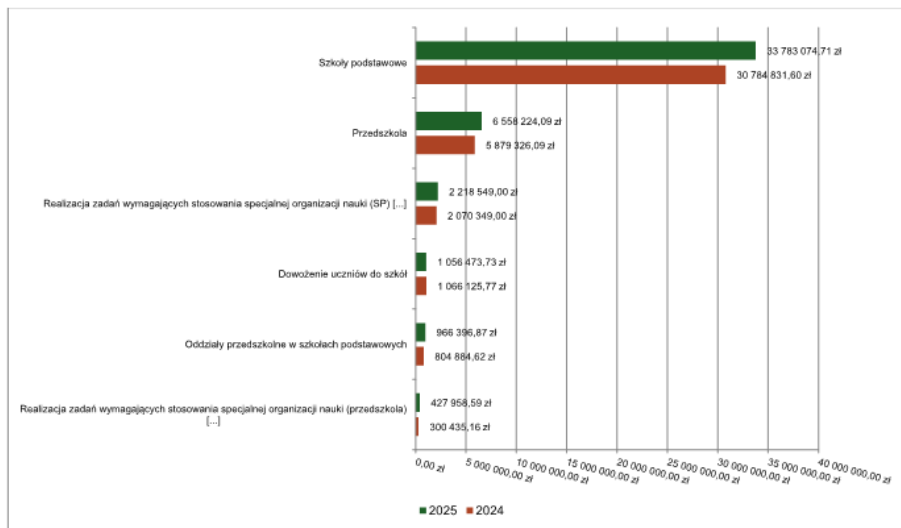
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 634 759,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 897 753,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 33 783 074,71 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 35 382 390,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 426 350,36 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 033 369,21 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 849 022,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 401 604,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 171 484,81 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 150 014,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 943 706,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 879 669,47 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 837 042,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 624 674,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 430 640,66 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252 039,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 251 512,99 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 846,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 74 360,59 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 080,28 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 959,49 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 49 663,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 951,87 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 31 726,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 577,24 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 720,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 205,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 290,89 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 984,60 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 574,58 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 966 396,87 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 1 049 969,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 625 359,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 110,08 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 351,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 400,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 028,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 633,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 492,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,75 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 558 224,09 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 7 369 729,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 435 891,35 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 905 154,03 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 673 408,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 633 248,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 565 069,17 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 284 785,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 167 937,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163 541,34 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 157 302,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 007,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 957,23 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 938,01 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72 320,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 54 883,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 265,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 972,47 zł;
- zakup energii w kwocie 4 965,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 720,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 366,67 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 144,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101,03 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 236 730,16 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 269 576,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 142 095,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 551,66 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 492,06 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 176,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 084,08 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 077,47 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 102,39 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 585,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,79 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 224 551,67 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 236 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 164 457,72 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 086,55 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 578,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 445,75 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 283,65 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 056 473,73 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 1 160 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 765 301,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 656,41 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 700,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 070,83 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 410,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 475,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 859,41 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 139 124,45 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 144 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 139 124,45 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 427 958,59 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 501 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 336 184,59 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 51 890,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 636,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 072,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 323,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 053,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 218 549,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 218 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 578 735,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 491,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 95 405,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 601,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 948,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 369,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 132 626,24 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 146 474,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 128 894,63 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 442,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 288,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 044,30 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 154 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 224,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 820,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



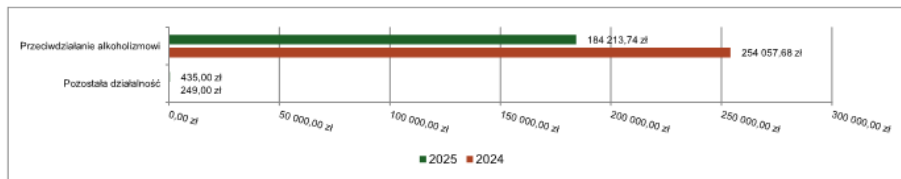
#### 2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 328 505,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 648,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 500,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 184 213,74 zł, co stanowi 56,76% planu rocznego wynoszącego 324 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 462,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 797,07 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 410,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 333,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 435,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



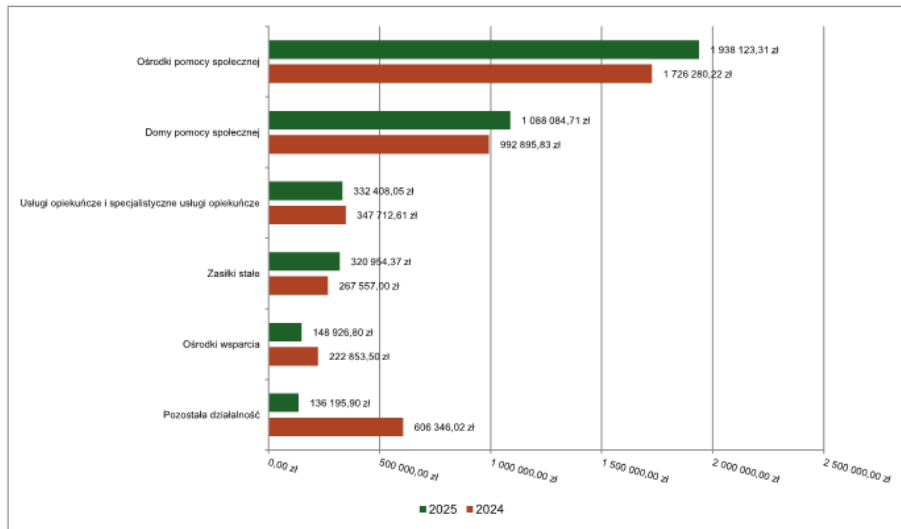
#### 2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 071 093,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 212 314,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 088 084,71 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 1 376 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 807 260,02 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280 824,69 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 148 926,80 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 221 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 926,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 28 560,52 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 48 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 606,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 664,50 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 870,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,52 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 24 670,19 zł, co stanowi 89,71% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 598,82 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 71,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 62 387,17 zł, co stanowi 42,45% planu rocznego wynoszącego 146 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 62 387,17 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 49 349,18 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 49 349,18 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 320 954,37 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 320 161,41 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 792,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 938 123,31 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 2 070 440,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 331 877,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240 462,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 323,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 183,45 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 56 953,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 637,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 829,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 511,18 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 349,76 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 926,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 036,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 650,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 452,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 911,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 010,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 673,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 257,44 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 78,20 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 32 037,76 zł, co stanowi 62,83% planu rocznego wynoszącego 50 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 225,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 160,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 017,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 714,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 149,21 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 53,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 332 408,05 zł, co stanowi 79,01% planu rocznego wynoszącego 420 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 253 517,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 76 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 673,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,34 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 617,00 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 74 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 617,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 195,90 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 202 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 113 020,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 675,15 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 300,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,95 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

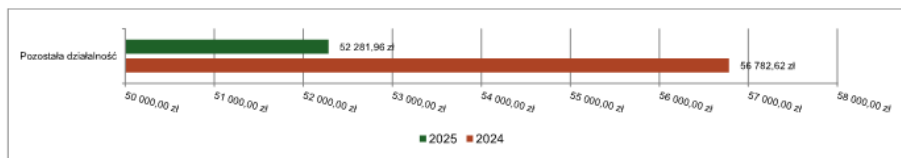


#### 2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 281,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 281,96 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 142,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 639,15 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



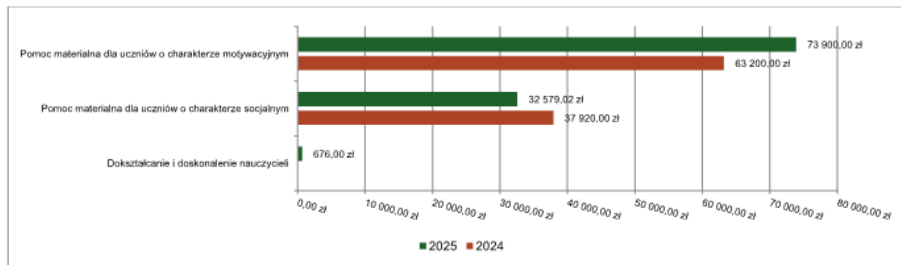
#### 2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 784,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 155,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 579,02 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 33 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 579,02 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 73 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 73 900,00 zł.

- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 676,00 zł, co stanowi 35,90% planu rocznego wynoszącego 1 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 676,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



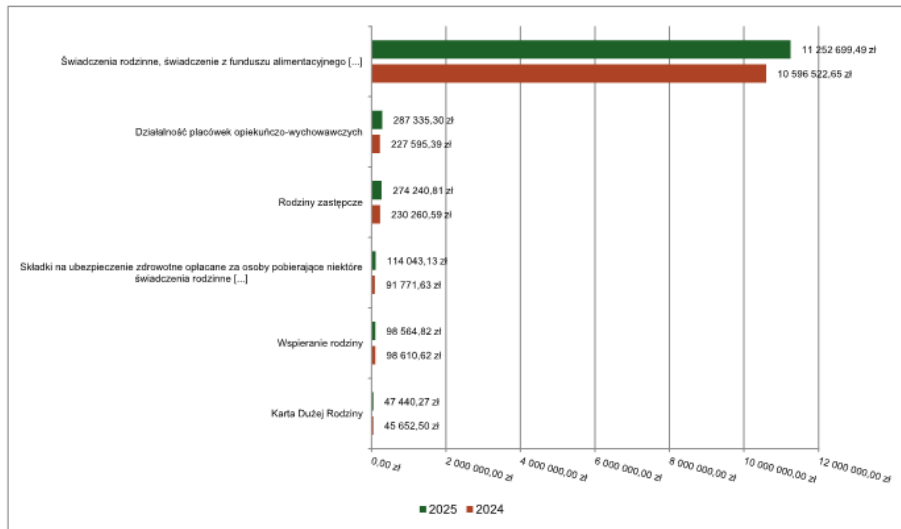
#### 2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 542 868,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 084 864,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 790,55 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 6 000,00 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 3 790,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 252 699,49 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 11 608 573,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 662 946,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825 734,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 742,56 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 178 316,54 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 96 471,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 622,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 057,95 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 957,43 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 12 188,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 064,49 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 7 568,57 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 811,30 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 233,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 250,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 950,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 307,20 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 635,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 428,04 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 47 440,27 zł, co stanowi 58,21% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 227,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 016,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,90 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 98 564,82 zł, co stanowi 72,61% planu rocznego wynoszącego 135 745,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 981,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 110,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 471,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 001,13 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 274 240,81 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 296 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 240,81 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 287 335,30 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 288 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 287 335,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 114 043,13 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 043,13 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 750,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



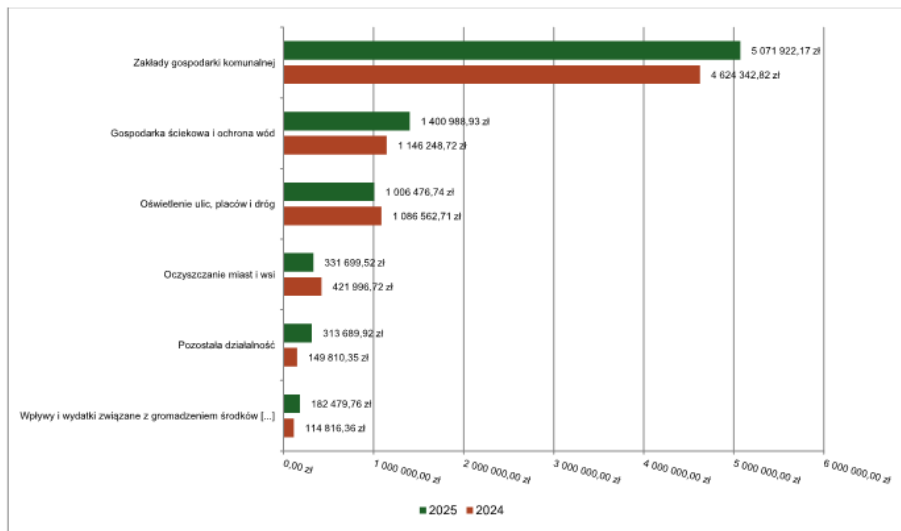
#### 2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 523 483,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 525 471,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,01%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 400 988,93 zł, co stanowi 80,84% planu rocznego wynoszącego 1 733 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 928 758,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 165 409,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 888,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 108 208,29 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 412,91 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 718,17 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 575,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 112 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 112 952,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 331 699,52 zł, co stanowi 57,48% planu rocznego wynoszącego 577 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 175,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 458,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 66,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 233,20 zł, co stanowi 14,95% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 233,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 006 476,74 zł, co stanowi 76,33% planu rocznego wynoszącego 1 318 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 973 095,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 381,61 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 5 071 922,17 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 5 462 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 177 658,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 564 879,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 528 480,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 244,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 134 732,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 109 380,82 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 515,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 477,22 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 52 163,42 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 618,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 994,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 453,52 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 642,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 184,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 995,98 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 177,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 497,79 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4 406,50 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 948,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 470,86 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 182 479,76 zł, co stanowi 74,94% planu rocznego wynoszącego 243 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 890,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,01 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 100 029,60 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 109 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 51 339,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 25 643,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 299,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 747,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 689,92 zł, co stanowi 33,68% planu rocznego wynoszącego 931 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 253 339,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 350,77 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

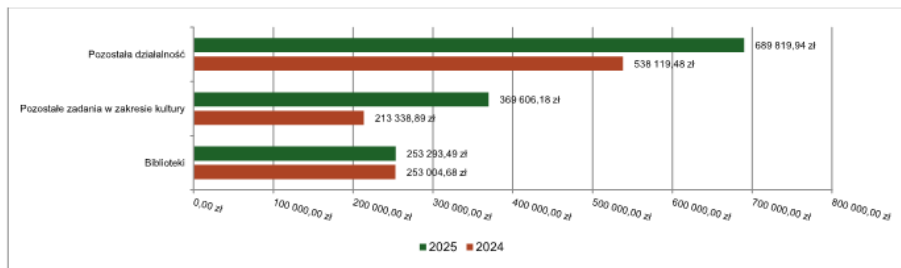


#### 2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 841 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 312 719,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 369 606,18 zł, co stanowi 64,95% planu rocznego wynoszącego 569 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 161 913,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 92 156,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 135,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 401,02 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 253 293,49 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 272 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 253 293,49 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 689 819,94 zł, co stanowi 68,96% planu rocznego wynoszącego 1 000 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 253 912,66 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 157 740,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 491,92 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 917,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 56 553,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 338,65 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 700,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 063,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 878,08 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 5 337,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 887,18 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



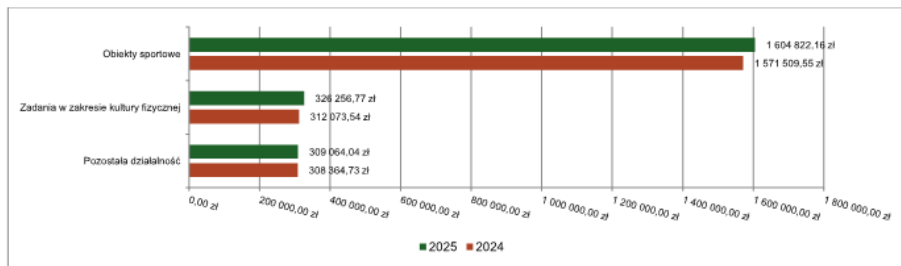
#### 2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 135 594,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 240 142,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 604 822,16 zł, co stanowi 67,48% planu rocznego wynoszącego 2 378 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 878 047,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 173,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 111,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 97 515,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 476,62 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 789,65 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 44 656,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 106,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 403,64 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 27 503,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 573,98 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 075,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 402,05 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 206,24 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 298,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 153,52 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 28,80 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 326 256,77 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 340 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 320 926,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 330,77 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 064,04 zł, co stanowi 74,13% planu rocznego wynoszącego 416 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 416,10 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 531,31 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 480,02 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 056,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 205,53 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 443,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72,80 zł;

- o zakup energii w kwocie 58,69 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kościerzyna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 32 203 080,97 zł, tj. w 69,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 146 239,13 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 437 350,00	15 002 374,89	13 530 072,64	90,19%	42,01%
600	Transport i łączność	1 922 000,00	6 487 734,50	5 252 041,89	80,95%	16,31%
926	Kultura fizyczna	8 304 510,00	8 833 805,00	5 055 560,54	57,23%	15,70%
801	Oświata i wychowanie	2 843 612,01	3 855 672,55	2 843 553,66	73,75%	8,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 219,74	2 812 766,74	2 790 234,14	99,20%	8,66%
752	Obrona narodowa	0,00	883 429,00	865 623,99	97,98%	2,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	919 000,00	1 141 061,32	776 103,08	68,02%	2,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	651 000,00	503 746,64	77,38%	1,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 000,00	5 574 258,13	328 467,36	5,89%	1,02%
750	Administracja publiczna	383 442,00	533 442,00	128 455,05	24,08%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	358 395,00	119 221,98	33,27%	0,37%
710	Działalność usługowa	0,00	12 300,00	10 000,00	81,30%	0,03%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>25 884 133,75</b>	<b>46 146 239,13</b>	<b>32 203 080,97</b>	<b>69,78%</b>	<b>100,00%</b>

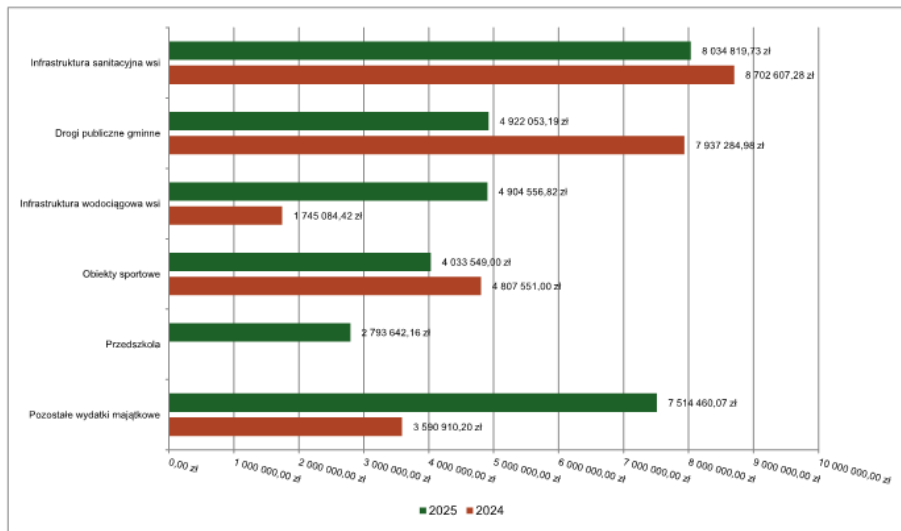
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kościerzyna.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01042	BUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁE STAWISKA	591 000,00	590 696,09
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KORNE - GOSTOMIE	1 499 350,00	595 626,93
010	01043	PRZEBUDOWA OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI KALISKA KOŚCIERSKIE	174 674,84	174 674,84
010	01043	PRZEBUDOWA URZĄDZENIA WODNEGO - OTWARTEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WIELKI KLINCZ	253 130,05	253 130,05
010	01043	ROZBIÓRKA I BUDOWA BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI GRZYBOWO	2 426 100,00	2 426 026,72
010	01043	ROZBUDOWA WODOCIĄGÓW W GMINIE KOŚCIERZYNA	1 539 430,00	1 130 303,12

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WĄGLIKOWICE, LORYNIEC I CZARLINA WRAZ Z BUDOWĄ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. WĄGLIKOWICE Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH DO RZEKI WIERZYCA	3 806 470,00	3 806 291,77
010	01044	DOTACJE NA ZAKUP PRZYDOMOWYCH PRZEPOMPOWNI	135 000,00	44 600,00
010	01044	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELKI KLINCZ - WYKONANIE KRATY ZGRZEBŁOWEJ AUTOMATYCZNEJ	65 000,00	53 185,33
010	01044	PRZYDOMOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE	54 000,00	0,00
010	01044	ROZBUDOWA KANALIZACJI W GMINIE KOŚCIERZYNA	1 485 000,00	1 200 665,86
010	01044	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WDZYDZE KISZEWSKIE	45 500,00	45 445,42
010	01044	WYKUP UDZIAŁÓW SPÓŁKI LUBEKO	1 300 000,00	1 300 000,00
010	01044	ZAKUP DMUCHAW DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WDZYDZE	28 900,00	28 866,24
010	01044	ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO OBSŁUGI SIECI KANALIZACYJNYCH	1 540 000,00	1 501 721,10
010	01044	ZAKUP POMP DO POMPOWNI	34 820,00	34 819,90
010	01044	ZAKUP POMPY DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELKI KLINCZ	24 000,00	19 224,11
600	60011	BUDOWA DRÓG TRANSPORTU ROWEROWEGO W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 20	500 000,00	0,00
600	60014	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2402G W MIEJSCOWOŚCI WĄGLIKOWICE	30 000,00	29 988,70
600	60014	PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2404G OD WIADUKTU KOLEJOWEGO W OLPUCHU DO GRANICY GMINY KARSIN	300 000,00	300 000,00
600	60016	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	5 113 969,50	4 381 096,61
600	60016	BUDOWA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO W KOŚCIERZYNI POŁĄCZONA Z REWITALIZACJĄ I ADAPTACJĄ DWORCA KOLEJOWEGO ORAZ UTWORZENIEM KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POW. KOŚCIEŃSKIM	35 000,00	32 718,00
600	60016	ROZBUDOWA UL. MLYŃSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KORNE	508 765,00	508 238,58
600	60016	ZAKUP RĘBAKA DO GALĘZI	0,00	0,00
700	70005	BUDOWA REMIZY OSP W KALISKACH KOŚCIEŃSKICH	241 000,00	0,00
700	70005	ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUNTY	290 000,00	128 467,36
700	70021	OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIM KZN POMORZE Z SIEDZIBĄ W MALBORKU	4 843 258,13	0,00
700	70095	DOTACJA DLA GMINY RADKÓW	200 000,00	200 000,00
710	71035	ZAKUP PROGRAMU DO ZARZĄDZANIA CMENIARZEM KOMUNALNYM W WĄGLIKOWICACH	12 300,00	10 000,00
750	75023	BUDOWA WIATY NA TERENIE URZĘDU GMINY KOŚCIERZYNA	0,00	0,00
750	75095	PROJEKT GRANTOWY CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	533 442,00	128 455,05
752	75295	KOPARKO-LĄDOWARKA SAMOBIEŻNA Z PODWOZIEM KOŁOWYM LUB GĄSIENICOWYM	582 990,00	565 185,00
752	75295	NAMIOT 10 OSOBOWY Z WYPOSAŻENIEM	24 170,00	24 169,99
752	75295	PACZKOWARKA WODY PITNEJ	159 000,00	159 000,00
752	75295	PRZYCZEPA - CYSTERNA DO WODY PITNEJ	80 000,00	80 000,00
752	75295	ZAKUP KONTENERA MAGAZYNOWEGO	37 269,00	37 269,00
754	75404	ZAKUP SAMOCHODU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KOŚCIERZYNI	36 000,00	33 586,64
754	75495	ZAKUP 3 SAMOCHODÓW DLA OSP (OSP GOSTOMIE, OSP KŁOBUCZYNO, OSP KALISKA KOŚCIEŃSKIE)	600 000,00	470 160,00
754	75495	ZAKUP MONITORINGU ZEWNĘTRZEGO PRZY REMIZIE OSP W WIELKIM KLINCZU	15 000,00	14 445,45

Dzia I	Rozdział I	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
801	80101	BUDOWA SZKOŁY W SKORZEWIE	600 000,00	23 985,00
801	80101	NA ZAGLACH WIEDZY	25 926,50	25 926,50
801	80104	DOBRE PRZEDSZKOLA W GMINIE KOŚCIERZYNA II	1 040 894,00	932 194,22
801	80104	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ NA POTRZEBY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIEDAMOWO	234 600,00	225 509,54
801	80104	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU	1 954 252,05	1 635 938,40
851	85111	DOTACJA DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W KOŚCIERZYNIE	100 000,00	100 000,00
851	85154	MODERNIZACJA OBOZOWISKA W GARCZYNIE	258 395,00	19 221,98
900	90005	CIEPŁE MIESZKANIE PROGRAM PRIORYTETOWY	80 698,32	80 698,32
900	90005	DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW	400 000,00	247 284,62
900	90015	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OŚWIETLENIA	249 113,00	248 679,50
900	90017	BUDOWA WIATY NA TERENIE ZAKŁADU KOMUNALNEGO GMINY KOŚCIERZYNA	255 000,00	43 202,55
900	90026	BUDOWA INSTALACJI ODGAZOWANIA NA SKŁADOWISKU W M. GOSTOMIE	156 250,00	156 238,29
921	92105	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SARNOWACH JAKO MIEJSCA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	890 121,74	887 938,07
921	92105	MONITORING SALI WIEJSKIEJ W WIELKIM KLINCZU	15 000,00	14 445,45
921	92120	POPRAWA STANU TECHNICZNEGO ZABYTKOWEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDAMOWIE	788 000,00	780 274,70
921	92120	RENOWACJA ZABYTKÓW W GMINIE KOŚCIERZYNA (SZKOŁA KORNE, SZKOŁA KŁOBUCZYNO)	1 119 645,00	1 107 575,92
926	92601	BUDOWA HALI SPORTOWEJ W LUBIANIE	7 270 295,00	4 000 000,00
926	92601	OŚWIETLENIE NA BOISKU SPORTOWYM W SKORZEWIE PRZY CENTRUM SPORTU I REKREACJI	35 000,00	0,00
926	92695	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM STADIONU W MAŁYM KLINCZU	1 033 510,00	1 022 011,54
926	92695	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY - PLAC ZABAW ORAZ MIEJSCE SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW SKORZEWA	460 000,00	0,00
926	92695	DOPOSAŻENIE KĄPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI DOBROGOSZCZ	35 000,00	31 980,00
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>46 146 239,13</b>	<b>31 891 162,26</b>

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kościerzyna w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

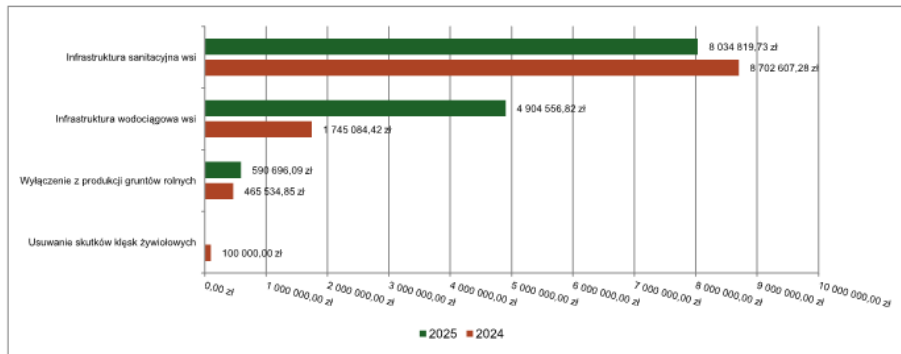


#### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 002 374,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 530 072,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 590 696,09 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 591 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 590 696,09 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 904 556,82 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 5 892 684,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 904 556,82 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 8 034 819,73 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 8 518 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 723 463,02 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 584 631,35 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 382 125,36 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 600,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

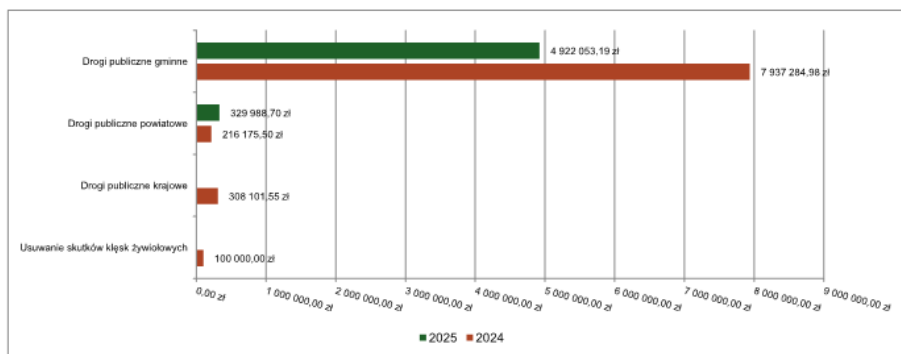


### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 487 734,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 252 041,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 500 000,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 329 988,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 988,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 922 053,19 zł, co stanowi 87,00% planu rocznego wynoszącego 5 657 734,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 922 053,19 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

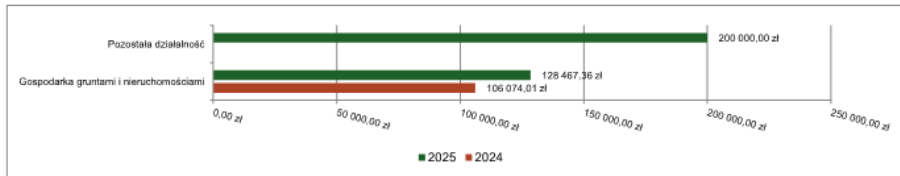


### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 574 258,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 467,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 5,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 128 467,36 zł, co stanowi 24,19% planu rocznego wynoszącego 531 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 467,36 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zaplanowano 4 843 258,13 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

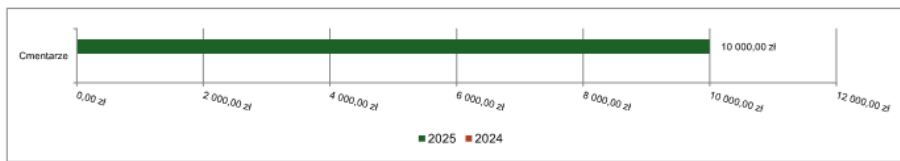


#### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

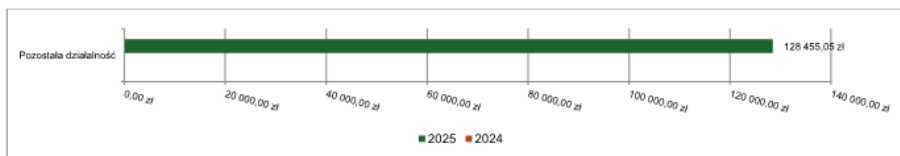


#### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 533 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 455,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 24,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 455,05 zł, co stanowi 24,08% planu rocznego wynoszącego 533 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 455,05 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

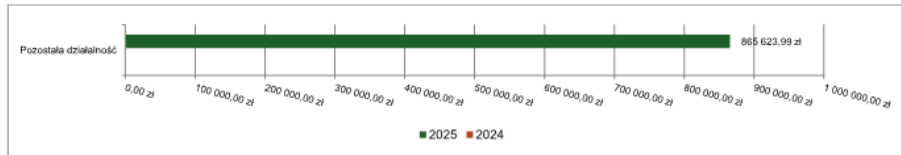


### 2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 883 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 865 623,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 865 623,99 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 883 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 865 623,99 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

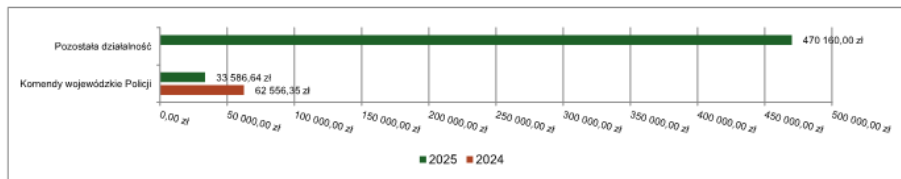


### 2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 651 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 503 746,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 33 586,64 zł, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 33 586,64 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 470 160,00 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 470 160,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

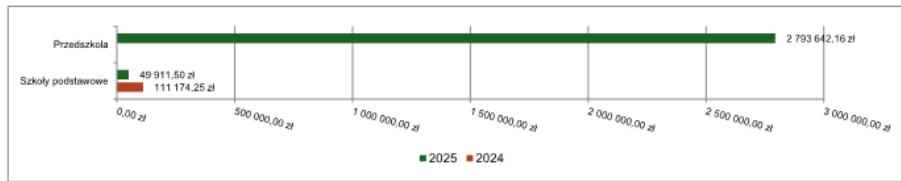


### 2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 855 672,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 843 553,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 73,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 49 911,50 zł, co stanowi 7,97% planu rocznego wynoszącego 625 926,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 911,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 793 642,16 zł, co stanowi 86,50% planu rocznego wynoszącego 3 229 746,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 618 042,62 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175 599,54 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

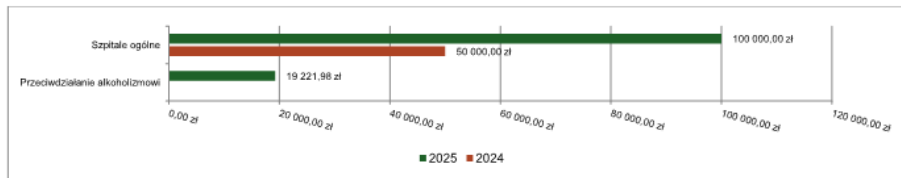


### 2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 395,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 221,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 19 221,98 zł, co stanowi 7,44% planu rocznego wynoszącego 258 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 221,98 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

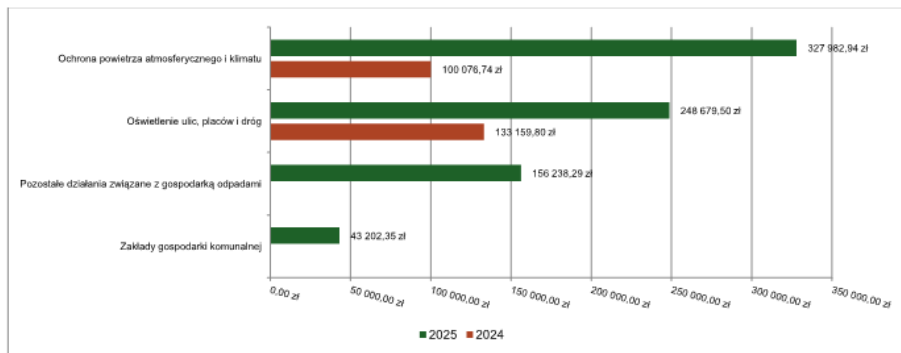


### 2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 141 061,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776 103,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 327 982,94 zł, co stanowi 68,23% planu rocznego wynoszącego 480 698,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 327 982,94 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 248 679,50 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 249 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 679,50 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 43 202,35 zł, co stanowi 16,94% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 202,35 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 156 238,29 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 156 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 238,29 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

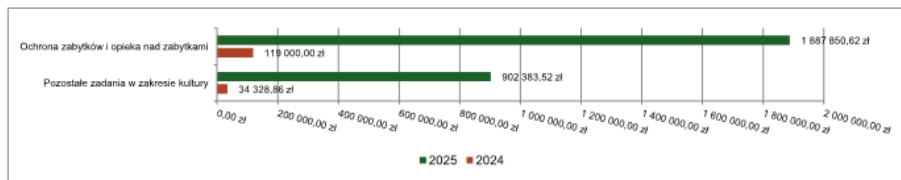


#### 2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 812 766,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 790 234,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 902 383,52 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 905 121,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 860 121,74 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 816,33 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 445,45 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 887 850,62 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 1 907 645,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 887 850,62 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



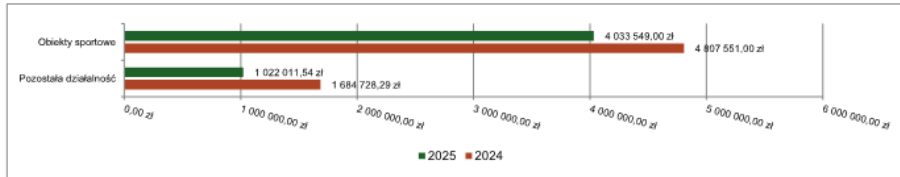
#### 2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 833 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 055 560,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 57,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 033 549,00 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 7 305 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 549,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 022 011,54 zł, co stanowi 66,86% planu rocznego wynoszącego 1 528 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 783 510,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 501,54 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kościerzyna wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu towarów i usług na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 4.411.559,95 zł. Zobowiązań wymagalnym Gmina Kościerzyna nie posiada.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 1.543.900,00 zł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1.543.900,00 zł.

**2.9. PRZYCHODY**

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 392 399,97 zł, (co stanowi 108,80% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 543 900,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 17 448 499,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 400 000,00 zł.

**2.10. ROZCHODY**

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 543 900,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 143 900,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 556 906,22</b>	<b>6 557 267,71</b>	<b>100,01%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>357 937,00</b>	<b>357 937,71</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 937,00	357 937,71	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 419 619,22</b>	<b>1 419 980,00</b>	<b>100,03%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 360,78	101,06%
		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	1 050 814,30	1 050 814,30	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	334 804,92	334 804,92	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 858 860,96</b>	<b>2 025 028,63</b>	<b>108,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>1 875 167,67</b>	<b>109,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 721,20	136,06%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 862 471,27	109,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 975,20	142,50%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 860,96</b>	<b>149 860,96</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 860,96	149 860,96	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 404 685,00</b>	<b>1 491 787,03</b>	<b>106,20%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 387 405,00</b>	<b>1 474 507,03</b>	<b>106,28%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	14 080,00	160,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	486 489,00	515 418,84	105,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		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	84 838,00	91 676,94	108,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	946,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 542,32	436,15%
		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	805 778,00	805 778,53	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>432 203,00</b>	<b>432 203,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>432 203,00</b>	<b>432 203,64</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 788,00	9 788,53	100,01%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 415,00	422 415,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>583 868,00</b>	<b>625 334,03</b>	<b>107,10%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>483 868,00</b>	<b>521 314,09</b>	<b>107,74%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	7 161,00	143,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 875,34	102,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	241,10	-
		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	121 730,00	136 384,86	112,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 000,00	77 397,95	100,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	242 014,93	101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 083,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 138,00	1 138,21	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 016,90	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 019,94</b>	<b>104,02%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
		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	103 313,84	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	466,10	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>108,92%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>108,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 160,00	114,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 122 141,68</b>	<b>1 377 910,86</b>	<b>122,79%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 213,00</b>	<b>124 991,60</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 973,00	124 973,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	18,60	7,75%
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>859 398,68</b>	<b>1 113 512,51</b>	<b>129,57%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 400,00	28 372,78	116,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	503,68	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 225,00	1 225,65	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	829 493,10	1 077 244,23	129,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 003,12	150,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 832,47	192,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330,58	1 330,58	100,00%
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 555,48</b>	<b>177,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 173,99	158,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,49	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 530,00</b>	<b>135 851,27</b>	<b>100,24%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 102,00	1 422,30	129,07%
		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	112 920,00	112 920,34	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	21 508,00	21 508,63	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 994,00</b>	<b>193 104,61</b>	<b>99,54%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 196,75</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 196,75	99,90%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>190 794,00</b>	<b>189 907,86</b>	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 794,00	189 907,86	99,54%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 197 508,27</b>	<b>1 173 608,26</b>	<b>98,00%</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 508,27</b>	<b>1 173 608,26</b>	<b>98,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 729,27	417 829,27	94,59%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	755 779,00	755 778,99	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>926,69</b>	<b>115,84%</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>800,00</b>	<b>832,00</b>	<b>104,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,69	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 743 993,90</b>	<b>74 496 900,69</b>	<b>103,84%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>48 585,84</b>	<b>138,82%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	48 465,38	138,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,46	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 926 400,00</b>	<b>13 138 955,84</b>	<b>110,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 720 000,00	11 845 089,59	110,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 694,00	102,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	545 019,00	109,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	678 900,00	706 698,78	104,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 816,00	122,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	17 736,47	136,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 902,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 219 088,99</b>	<b>12 567 102,03</b>	<b>112,02%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 332 088,99	7 965 828,01	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	269 884,35	101,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 000,00	201 631,73	106,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 090 000,00	2 143 022,11	102,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	89 500,20	101,70%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	185 298,40	137,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 627 969,32	155,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	83 967,91	119,95%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>2 083 752,07</b>	<b>109,38%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 072,74	100,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 833,00	106,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 425 000,00	1 470 533,77	103,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	293 182,04	122,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	228 114,26	152,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	16,26	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 658 504,91</b>	<b>46 658 504,91</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 677 224,96	44 677 224,96	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 981 279,95	1 981 279,95	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 306 917,23</b>	<b>22 034 452,53</b>	<b>98,78%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>802 042,00</b>	<b>529 577,30</b>	<b>66,03%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 042,00	529 577,30	66,03%
	75834		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>15 191 393,35</b>	<b>15 191 393,35</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 191 393,35	15 191 393,35	100,00%
	75835		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 470 223,75</b>	<b>1 470 223,75</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 470 223,75	1 470 223,75	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 843 258,13	4 843 258,13	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 379 537,92</b>	<b>3 288 417,99</b>	<b>97,30%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 045,00</b>	<b>65 513,50</b>	<b>133,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	35 019,18	129,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 045,00	10 369,67	507,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 987,00</b>	<b>117,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	9 987,00	117,49%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 160 518,28</b>	<b>3 065 291,25</b>	<b>96,99%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	25 610,00	142,28%
		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	1 800,00	3 600,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 720,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	10 692,77	464,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 293,20	76,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 994,26	199,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	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	690 444,91	690 488,20	100,01%
		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	83 950,61	83 950,61	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 290 584,49	2 177 003,14	95,04%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 938,27	4 938,27	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>146 474,64</b>	<b>132 626,24</b>	<b>90,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 290,00	130 183,58	92,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 184,64	2 442,66	47,11%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	435,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 350 845,06</b>	<b>1 293 298,55</b>	<b>95,74%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28 797,34</b>	<b>174,53%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	28 797,34	174,53%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>45 632,22</b>	<b>207,42%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	45 632,22	207,42%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>24 670,19</b>	<b>89,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 598,82	94,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	71,37	4,76%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 570,00</b>	<b>41 027,41</b>	<b>71,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 570,00	37 027,41	69,12%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>320 954,37</b>	<b>95,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	320 161,41	96,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	792,96	26,43%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>400 925,80</b>	<b>395 518,53</b>	<b>98,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	12 153,86	186,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	288,19	96,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	575,00	191,67%
		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	53 544,80	52 935,80	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 281,00	329 565,68	96,85%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>328 013,00</b>	<b>326 560,40</b>	<b>99,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	600,00	793,00	132,17%
		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	325 468,00	324 672,68	99,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 945,00	1 094,72	56,28%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>44 800,00</b>	<b>30 370,20</b>	<b>67,79%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	44 800,00	30 370,20	67,79%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 536,26</b>	<b>73 767,89</b>	<b>65,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 580,00	67 812,48	63,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,26	660,26	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>388 905,58</b>	<b>388 905,58</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 905,58</b>	<b>388 905,58</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 949,11	355 949,11	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	21 050,31	21 050,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906,16	1 906,16	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 401,00</b>	<b>26 063,22</b>	<b>98,72%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 401,00</b>	<b>26 063,22</b>	<b>98,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 401,00	26 063,22	98,72%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 441 055,63</b>	<b>11 285 298,99</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 790,55</b>	<b>65,27%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 790,55	75,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	60,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 078 475,00</b>	<b>10 931 734,16</b>	<b>98,68%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 188,84	60,94%
		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	10 834 805,00	10 698 501,84	98,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 390,00	47 389,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 280,00	77 182,19	97,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97 000,00	96 471,89	99,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 219,57</b>	<b>81,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 500,00	1 213,27	80,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,30	126,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 085,15</b>	<b>33 521,10</b>	<b>95,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	12 969,07	89,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 637,15	20 552,03	99,59%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 043,13</b>	<b>98,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	114 043,13	98,31%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 990,48</b>	<b>194 990,48</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 990,48	194 990,48	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 163 717,40</b>	<b>2 463 746,43</b>	<b>113,87%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 560 300,00</b>	<b>1 726 862,01</b>	<b>110,67%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 558 300,00	1 723 029,79	110,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 608,22	180,41%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>159 078,40</b>	<b>165 003,40</b>	<b>103,72%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 380,08	84 305,08	107,56%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 698,32	80 698,32	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 090,00</b>	<b>11 090,09</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 224,00	7 224,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 866,00	3 866,03	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>123 059,00</b>	<b>227 350,09</b>	<b>184,75%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 636,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	37 646,75	232,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 689,00	99 850,50	101,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00	8 668,43	106,10%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>77 000,00</b>	<b>91 453,31</b>	<b>118,77%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	30 751,80	113,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 544,51	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 757,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544,48</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 544,48	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 190,00</b>	<b>239 443,05</b>	<b>102,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	17 478,70	124,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 390,00	216 390,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	5 525,42	197,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 101 721,74</b>	<b>2 113 593,41</b>	<b>100,56%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>875 121,74</b>	<b>886 880,89</b>	<b>101,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 400,00	169,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 359,15	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 121,74	860 121,74	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 223 600,00</b>	<b>1 223 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 223 600,00	1 223 600,00	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 112,52</b>	<b>103,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 939 673,00</b>	<b>4 995 223,18</b>	<b>101,12%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 153 760,00</b>	<b>4 209 310,18</b>	<b>101,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 760,00	205 596,50	133,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 402,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 403,00</b>	<b>2 403,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 403,00	2 403,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 510,00</b>	<b>783 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>133 207 170,59</b>	<b>136 277 667,03</b>	<b>102,31%</b>

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 084 814,30</b>	<b>1 085 175,08</b>	<b>100,03%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 084 814,30</b>	<b>1 085 175,08</b>	<b>100,03%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 000,00	34 360,78	101,06%
		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	1 050 814,30	1 050 814,30	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 858 860,96</b>	<b>2 025 028,63</b>	<b>108,94%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 709 000,00</b>	<b>1 875 167,67</b>	<b>109,72%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 721,20	136,06%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 862 471,27	109,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 975,20	142,50%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 860,96</b>	<b>149 860,96</b>	<b>100,00%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 860,96	149 860,96	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>598 907,00</b>	<b>646 008,50</b>	<b>107,86%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>581 627,00</b>	<b>628 728,50</b>	<b>108,10%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	14 080,00	160,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	486 489,00	515 418,84	105,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	-
		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	84 838,00	91 676,94	108,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	946,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 542,32	436,15%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 788,00</b>	<b>9 788,53</b>	<b>100,01%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 788,00</b>	<b>9 788,53</b>	<b>100,01%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 788,00	9 788,53	100,01%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>268 868,00</b>	<b>305 921,15</b>	<b>113,78%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>168 868,00</b>	<b>201 901,21</b>	<b>119,56%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	7 161,00	143,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 875,34	102,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	241,10	-
		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	121 730,00	136 384,86	112,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 083,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 138,00	1 138,21	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 016,90	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 019,94</b>	<b>104,02%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	240,00	-
		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	103 313,84	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	466,10	-
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>108,92%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 000,00</b>	<b>14 160,00</b>	<b>108,92%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 160,00	114,50%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>986 488,68</b>	<b>1 242 256,24</b>	<b>125,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 213,00</b>	<b>124 991,60</b>	<b>99,82%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 973,00	124 973,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	18,60	7,75%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>858 173,68</b>	<b>1 112 286,86</b>	<b>129,61%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 400,00	28 372,78	116,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	503,68	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	829 493,10	1 077 244,23	129,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 003,12	150,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 832,47	192,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 330,58	1 330,58	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 555,48</b>	<b>177,77%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 173,99	158,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,49	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 102,00</b>	<b>1 422,30</b>	<b>129,07%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 102,00	1 422,30	129,07%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 994,00</b>	<b>193 104,61</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 196,75</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 196,75	99,90%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>190 794,00</b>	<b>189 907,86</b>	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 794,00	189 907,86	99,54%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>441 729,27</b>	<b>417 829,27</b>	<b>94,59%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 729,27</b>	<b>417 829,27</b>	<b>94,59%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 729,27	417 829,27	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>926,69</b>	<b>115,84%</b>
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>800,00</b>	<b>832,00</b>	<b>104,00%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>94,69</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	94,69	-
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 743 993,90</b>	<b>74 496 900,69</b>	<b>103,84%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>35 000,00</b>	<b>48 585,84</b>	<b>138,82%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	48 465,38	138,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	120,46	-
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 926 400,00</b>	<b>13 138 955,84</b>	<b>110,17%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 720 000,00	11 845 089,59	110,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 694,00	102,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	545 019,00	109,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	678 900,00	706 698,78	104,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	9 816,00	122,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	17 736,47	136,43%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 902,00	-
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>11 219 088,99</b>	<b>12 567 102,03</b>	<b>112,02%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 332 088,99	7 965 828,01	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	269 884,35	101,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 000,00	201 631,73	106,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 090 000,00	2 143 022,11	102,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	89 500,20	101,70%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	185 298,40	137,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 627 969,32	155,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	83 967,91	119,95%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 905 000,00</b>	<b>2 083 752,07</b>	<b>109,38%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 072,74	100,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 833,00	106,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 425 000,00	1 470 533,77	103,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	293 182,04	122,16%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	228 114,26	152,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	16,26	-
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>46 658 504,91</b>	<b>46 658 504,91</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 677 224,96	44 677 224,96	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 981 279,95	1 981 279,95	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 463 659,10</b>	<b>17 191 194,40</b>	<b>98,44%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>802 042,00</b>	<b>529 577,30</b>	<b>66,03%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 042,00	529 577,30	66,03%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>15 191 393,35</b>	<b>15 191 393,35</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 191 393,35	15 191 393,35	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 470 223,75</b>	<b>1 470 223,75</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 470 223,75	1 470 223,75	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 084 015,16</b>	<b>1 106 476,58</b>	<b>102,07%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 045,00</b>	<b>65 513,50</b>	<b>133,58%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	35 019,18	129,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	124,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 045,00	10 369,67	507,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>9 987,00</b>	<b>117,49%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	9 987,00	117,49%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>864 995,52</b>	<b>883 349,84</b>	<b>102,12%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	25 610,00	142,28%
		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	1 800,00	3 600,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 720,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	10 692,77	464,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 293,20	76,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	6 994,26	199,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	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	690 444,91	690 488,20	100,01%
		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	83 950,61	83 950,61	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>146 474,64</b>	<b>132 626,24</b>	<b>90,55%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 290,00	130 183,58	92,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 184,64	2 442,66	47,11%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	435,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 350 845,06</b>	<b>1 293 298,55</b>	<b>95,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>16 500,00</b>	<b>28 797,34</b>	<b>174,53%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	28 797,34	174,53%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>22 000,00</b>	<b>45 632,22</b>	<b>207,42%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	45 632,22	207,42%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>24 670,19</b>	<b>89,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 598,82	94,61%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	71,37	4,76%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>57 570,00</b>	<b>41 027,41</b>	<b>71,27%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 570,00	37 027,41	69,12%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>320 954,37</b>	<b>95,81%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 000,00	320 161,41	96,43%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	792,96	26,43%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>400 925,80</b>	<b>395 518,53</b>	<b>98,65%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	12 153,86	186,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	288,19	96,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	575,00	191,67%
		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	53 544,80	52 935,80	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 281,00	329 565,68	96,85%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>328 013,00</b>	<b>326 560,40</b>	<b>99,56%</b>
		0830	Wpływy z usług	600,00	793,00	132,17%
		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	325 468,00	324 672,68	99,76%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 945,00	1 094,72	56,28%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>44 800,00</b>	<b>30 370,20</b>	<b>67,79%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	30 370,20	67,79%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 536,26</b>	<b>73 767,89</b>	<b>65,55%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	106 580,00	67 812,48	63,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,26	660,26	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>386 999,42</b>	<b>386 999,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 999,42</b>	<b>386 999,42</b>	<b>100,00%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 949,11	355 949,11	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	21 050,31	21 050,31	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 401,00</b>	<b>26 063,22</b>	<b>98,72%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 401,00</b>	<b>26 063,22</b>	<b>98,72%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 401,00	26 063,22	98,72%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 441 055,63</b>	<b>11 285 298,99</b>	<b>98,64%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 790,55</b>	<b>65,27%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 790,55	75,81%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 000,00	60,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 078 475,00</b>	<b>10 931 734,16</b>	<b>98,68%</b>
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 188,84	60,94%
		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	10 834 805,00	10 698 501,84	98,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 390,00	47 389,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 280,00	77 182,19	97,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	97 000,00	96 471,89	99,46%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 505,00</b>	<b>1 219,57</b>	<b>81,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 213,27	80,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,30	126,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 085,15</b>	<b>33 521,10</b>	<b>95,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 448,00	12 969,07	89,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 637,15	20 552,03	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 043,13</b>	<b>98,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	114 043,13	98,31%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 990,48</b>	<b>194 990,48</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 990,48	194 990,48	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 083 019,08</b>	<b>2 302 412,11</b>	<b>110,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 560 300,00</b>	<b>1 726 862,01</b>	<b>110,67%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 558 300,00	1 723 029,79	110,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 608,22	180,41%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>78 380,08</b>	<b>84 305,08</b>	<b>107,56%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 380,08	84 305,08	107,56%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 090,00</b>	<b>11 090,09</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 224,00	7 224,06	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 866,00	3 866,03	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>123 059,00</b>	<b>146 714,09</b>	<b>119,22%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 200,00	37 646,75	232,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	548,41	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	98 689,00	99 850,50	101,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 170,00	8 668,43	106,10%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>77 000,00</b>	<b>91 453,31</b>	<b>118,77%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	30 751,80	113,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 544,51	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 757,00	-
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>2 544,48</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 544,48	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>233 190,00</b>	<b>239 443,05</b>	<b>102,68%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	17 478,70	124,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 390,00	216 390,56	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	5 525,42	197,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>29 871,67</b>	<b>165,95%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 759,15</b>	<b>178,39%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	25 400,00	169,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 359,15	-
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 112,52</b>	<b>103,75%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	112,52	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>156 163,00</b>	<b>211 713,18</b>	<b>135,57%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>153 760,00</b>	<b>209 310,18</b>	<b>136,13%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 760,00	205 596,50	133,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 402,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	94,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 403,00</b>	<b>2 403,00</b>	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 403,00	2 403,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>111 211 836,56</b>	<b>114 270 862,51</b>	<b>102,75%</b>

## 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 472 091,92</b>	<b>5 472 092,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>357 937,00</b>	<b>357 937,71</b>	<b>100,00%</b>
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	357 937,00	357 937,71	100,00%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 804,92</b>	<b>334 804,92</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 804,92	334 804,92	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>805 778,00</b>	<b>845 778,53</b>	<b>104,96%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>805 778,00</b>	<b>845 778,53</b>	<b>104,96%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 778,00	805 778,53	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>422 415,00</b>	<b>422 415,11</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>422 415,00</b>	<b>422 415,11</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 415,00	422 415,11	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>315 000,00</b>	<b>319 412,88</b>	<b>101,40%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315 000,00</b>	<b>319 412,88</b>	<b>101,40%</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 000,00	77 397,95	100,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	242 014,93	101,69%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 653,00</b>	<b>135 654,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 225,65</b>	<b>100,05%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 225,00	1 225,65	100,05%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 428,00</b>	<b>134 428,97</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	112 920,00	112 920,34	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	21 508,00	21 508,63	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>755 779,00</b>	<b>755 778,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>755 779,00</b>	<b>755 778,99</b>	<b>100,00%</b>
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	755 779,00	755 778,99	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 843 258,13	4 843 258,13	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 295 522,76</b>	<b>2 181 941,41</b>	<b>95,05%</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 295 522,76</b>	<b>2 181 941,41</b>	<b>95,05%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 290 584,49	2 177 003,14	95,04%
		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	4 938,27	4 938,27	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 906,16</b>	<b>1 906,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 906,16</b>	<b>1 906,16</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 906,16	1 906,16	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 698,32</b>	<b>161 334,32</b>	<b>199,92%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>80 698,32</b>	<b>80 698,32</b>	<b>100,00%</b>
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 698,32	80 698,32	100,00%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>0,00</b>	<b>80 636,00</b>	<b>-</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 636,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 083 721,74</b>	<b>2 083 721,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>860 121,74</b>	<b>860 121,74</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 121,74	860 121,74	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 223 600,00</b>	<b>1 223 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 223 600,00	1 223 600,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 783 510,00</b>	<b>4 783 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 510,00</b>	<b>783 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>21 995 334,03</b>	<b>22 006 804,52</b>	<b>100,05%</b>

## 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 677 224,96	44 677 224,96	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 981 279,95	1 981 279,95	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 072,74	100,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 052 088,99	19 810 917,60	109,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	271 500,00	276 578,35	101,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	689 000,00	746 650,73	108,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 768 900,00	2 849 720,89	102,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	48 465,38	138,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	89 500,20	101,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 833,00	106,11%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	185 298,40	137,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 425 000,00	1 470 533,77	103,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	7 161,00	143,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	293 182,04	122,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	228 114,26	152,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 058 000,00	1 637 785,32	154,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 875,34	102,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 800,00	31 551,80	113,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	19 480,00	221,36%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czystotliwość	486 489,00	515 435,10	105,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 400,00	31 895,08	120,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	35 597,00	134,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	232 760,00	299 523,39	128,68%
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	342 368,00	369 336,42	107,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 000,00	77 397,95	100,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	242 014,93	101,69%
0830	Wpływy z usług	3 266 900,00	3 597 174,86	110,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 225,00	81 861,65	6 682,58%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 979,39	63,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	101 824,84	122,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	892 493,10	1 207 330,51	135,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 930,00	238 397,89	98,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 913,00	108 433,71	102,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	172 211,00	200 775,51	116,59%

Paragraf	Źródło dochodów	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	13 307 129,37	13 131 281,63	98,68%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	924 830,58	868 086,39	93,86%
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	1 056 182,02	1 056 225,84	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	105 000,92	105 000,92	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 390,00	47 389,40	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002 877,38	727 670,70	72,56%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	149 860,96	149 860,96	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 470,00	78 301,81	96,11%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 380,08	84 305,08	107,56%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 902,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 637,15	20 552,03	99,59%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 470 223,75	1 470 223,75	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 903,00	105 739,22	92,83%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 191 393,35	15 191 393,35	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 223 600,00	1 223 600,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	422 415,00	422 415,11	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 545 993,57	3 432 413,09	96,80%
6258	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	357 937,00	357 937,71	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 446,27	26 446,90	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 698,32	80 698,32	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 843 258,13	4 843 258,13	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	-
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	755 779,00	755 778,99	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 212 981,74	10 212 981,74	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>133 207 170,59</b>	<b>136 277 667,03</b>	<b>102,31%</b>

## 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 677 224,96	44 677 224,96	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 981 279,95	1 981 279,95	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 072,74	100,12%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 052 088,99	19 810 917,60	109,74%
0320	Wpływy z podatku rolnego	271 500,00	276 578,35	101,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	689 000,00	746 650,73	108,37%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 768 900,00	2 849 720,89	102,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	48 465,38	138,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	89 500,20	101,70%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 833,00	106,11%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	135 000,00	185 298,40	137,20%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 425 000,00	1 470 533,77	103,20%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	7 161,00	143,22%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	293 182,04	122,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	228 114,26	152,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 058 000,00	1 637 785,32	154,80%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 000,00	41 875,34	102,13%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandałów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 800,00	31 551,80	113,50%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 800,00	19 480,00	221,36%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	486 489,00	515 435,10	105,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 400,00	31 895,08	120,81%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	35 597,00	134,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	232 760,00	299 523,39	128,68%
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	342 368,00	369 336,42	107,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	77 000,00	77 397,95	100,52%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	238 000,00	242 014,93	101,69%
0830	Wpływy z usług	3 266 900,00	3 597 174,86	110,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 225,00	81 861,65	6 682,58%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 979,39	63,92%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 000,00	101 824,84	122,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	892 493,10	1 207 330,51	135,28%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 930,00	238 397,89	98,95%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 913,00	108 433,71	102,38%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	172 211,00	200 775,51	116,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	81 470,00	78 301,81	96,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 902,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	113 903,00	105 739,22	92,83%
	<b>Razem</b>	<b>78 159 156,00</b>	<b>81 805 146,99</b>	<b>104,66%</b>

## 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 065 089,19</b>	<b>14 591 825,87</b>	<b>90,83%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 838,93</b>	<b>89,83%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 500,00	5 838,93	89,83%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>591 000,00</b>	<b>590 696,09</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	590 696,09	99,95%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 892 684,89</b>	<b>4 904 556,82</b>	<b>83,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 530,00	3 880 623,19	88,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 154,89	929 105,19	72,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	94 828,44	39,02%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 518 690,00</b>	<b>8 034 819,73</b>	<b>94,32%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 500,00	1 382 125,36	82,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 720,00	1 584 631,35	97,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	44 600,00	23,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 723 470,00	3 723 463,02	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 214,30</b>	<b>1 055 914,30</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,00	9 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,18	1 639,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,64	27,64	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 252,03	3 252,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	747,97	747,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,78	1 383,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,60	7 870,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 018,52	92,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	81,48	27,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 210,10	1 030 210,10	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 573 949,69</b>	<b>1 158 001,48</b>	<b>73,57%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 354 705,00</b>	<b>938 756,79</b>	<b>69,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 325,00	131 615,70	51,35%
		4260	Zakup energii	499 200,00	431 802,78	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	57 567,41	36,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00	212 635,52	77,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	19 294,27	45,94%
		4430	Różne opłaty i składki	126 880,00	85 841,11	67,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 244,69</b>	<b>219 244,69</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 430,97	16 430,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	202 813,72	202 813,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 376 667,50</b>	<b>7 744 315,57</b>	<b>74,63%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 988,70</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 988,70	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 529 387,50</b>	<b>7 397 046,87</b>	<b>77,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 003,00	602 799,75	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 552 400,00	1 689 628,72	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	143 312,21	56,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 850,00	36 900,00	75,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 353,00	36,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 734,50	4 922 053,19	87,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>225 287,00</b>	<b>106 688,71</b>	<b>47,36%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 287,00</b>	<b>106 688,71</b>	<b>47,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 032,00	21 842,00	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 410,00	9 753,18	19,74%
		4260	Zakup energii	67 336,00	24 076,23	35,76%
		4270	Zakup usług remontowych	14 887,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 763,00	38 209,90	87,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 253,00	1 996,53	61,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 664,00	4 821,87	30,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 196,00	5 989,00	96,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 212 209,13</b>	<b>674 169,68</b>	<b>10,85%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 021 651,00</b>	<b>383 784,14</b>	<b>37,57%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 141,33	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	71 629,17	55,87%
		4430	Różne opłaty i składki	72 800,00	26 275,28	36,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 017,00	10 017,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	66 249,00	66,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 634,00	43 005,00	33,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	128 467,36	44,30%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>147 300,00</b>	<b>90 385,54</b>	<b>61,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 963,81	40,74%
		4260	Zakup energii	15 500,00	13 148,59	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	10 476,00	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	41 634,14	78,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 163,00	95,61%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 843 258,13	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>231 880,00</b>	<b>117 616,26</b>	<b>50,72%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>187 000,00</b>	<b>83 076,50</b>	<b>44,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	83 076,50	46,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>44 880,00</b>	<b>34 539,76</b>	<b>76,96%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	573,76	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 966,00	70,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	10 000,00	81,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 721 962,25</b>	<b>9 874 154,69</b>	<b>77,62%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 973,00</b>	<b>124 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 896,00	105 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 836,00	17 836,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 241,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>395 810,00</b>	<b>341 891,34</b>	<b>86,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 310,00	303 914,40	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 040,76	20,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 597,74	67,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 338,44	82,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 030 800,25</b>	<b>6 504 468,35</b>	<b>80,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	19 256,37	32,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 619,58	4 358 482,21	86,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 554,00	304 553,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 690,41	745 591,71	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 077,00	76 593,81	66,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 509,00	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 049,38	20,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 983,00	206 092,62	74,95%
		4260	Zakup energii	170 000,00	119 944,83	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	254 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	16 688,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	353 572,87	81,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	31 277,68	78,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 556,46	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	49 819,13	33,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	126 383,92	97,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 716,00	48 586,60	85,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	12 849,74	51,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,66	564,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,60	95,60	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>162 833,00</b>	<b>154 288,72</b>	<b>94,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 495,00	80 834,50	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 338,00	73 454,22	97,50%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 691 953,00</b>	<b>1 543 458,16</b>	<b>91,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00	3 576,18	65,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 212,00	954 049,38	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 186,00	63 185,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 553,00	186 225,87	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 211,00	10 540,96	57,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 980,00	63 891,75	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,00	33 085,88	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 132,00	3 200,00	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 094,00	7 627,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 651,00	134 184,31	84,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 425,00	5 660,65	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	142,60	7,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 318,00	3 170,00	73,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 565,00	32 680,60	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 218,00	42 237,00	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 315 593,00</b>	<b>1 205 075,12</b>	<b>52,04%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	374 298,00	96,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	126 697,00	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	169,30	5,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 275,00	4 550,00	21,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 956,00	185 940,63	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 320,00	214 320,58	27,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 624,00	11 718,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	2 976,00	2 232,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 365,02	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	119 848,43	79,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 481,11	74,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	48 013,72	13,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 691,00	67 570,72	46,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 751,00	12 870,61	46,38%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 994,00</b>	<b>193 104,61</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 196,75</b>	<b>99,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,33	2 712,79	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,67	24,67	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>190 794,00</b>	<b>189 907,86</b>	<b>99,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	119 775,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,19	8 004,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,51	938,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 297,75	53 297,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,87	4 942,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,68	2 949,54	94,82%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 325 158,27</b>	<b>1 283 453,27</b>	<b>96,85%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 325 158,27</b>	<b>1 283 453,27</b>	<b>96,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 769,27	376 969,28	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	40 860,00	63,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	883 429,00	865 623,99	97,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 950 280,00</b>	<b>1 408 949,74</b>	<b>72,24%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>51 000,00</b>	<b>48 340,14</b>	<b>94,78%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 753,50	98,36%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	33 586,64	93,30%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>820 900,00</b>	<b>551 071,96</b>	<b>67,13%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 900,00	151 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	96 678,00	64,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 966,90	69,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	61 450,80	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	60 304,86	50,25%
		4260	Zakup energii	105 000,00	55 823,67	53,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	92 250,11	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	25 697,62	34,26%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>42 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>420 900,00</b>	<b>339 377,64</b>	<b>80,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 992,54	71,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	236 436,67	85,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 969,53	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	42 532,56	78,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 793,19	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 084,88	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 939,37	58,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 357,72	29,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 068,93	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	913,40	15,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	288,85	5,78%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 000,00</b>	<b>470 160,00</b>	<b>76,45%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	470 160,00	76,45%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 446,03</b>	<b>89,08%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 446,03</b>	<b>89,08%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	53 446,03	89,08%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>447 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>447 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	447 350,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 490 432,07</b>	<b>48 741 307,47</b>	<b>92,86%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>36 008 317,13</b>	<b>33 832 986,21</b>	<b>93,96%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236 020,00	1 171 484,81	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 694,00	3 787 088,28	98,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 493,52	58 493,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,79	3 440,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 517,00	251 512,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100 450,92	4 002 319,24	97,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,33	29 324,95	83,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,78	1 725,02	83,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 594,84	426 351,87	93,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 096,85	4 050,53	79,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,82	238,26	79,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 800,00	87,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 111,11	10 313,34	68,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	888,89	606,66	68,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 388,95	757 446,62	96,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 641,20	75 174,00	98,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,30	4 422,00	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 876,00	59 959,49	87,05%
		4260	Zakup energii	774 627,00	624 674,62	80,64%
		4270	Zakup usług remontowych	942 217,00	879 669,47	93,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 170,00	31 726,71	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 662,00	714 250,39	90,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	216 949,68	216 708,81	99,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 761,74	12 747,57	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 189,00	7 574,58	34,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 489,00	16 290,89	59,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 374,00	9 984,60	40,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 943,00	29 577,24	77,95%
		4430	Różne opłaty i składki	55 916,00	49 663,00	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 379,00	1 150 014,75	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 331,00	16 165,90	79,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 926,67	1 926,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,33	113,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 952,90	74 127,52	80,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,58	220,12	53,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,10	12,95	53,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 573,00	101 846,84	62,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 680,00	252 039,36	78,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 009 689,62	17 345 054,92	96,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 557,38	76 778,99	94,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797,50	4 516,45	94,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400 836,00	1 400 831,68	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	729,89	729,89	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42,94	42,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 235,00	67 080,28	59,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 500,00	39 951,87	60,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	23 985,00	4,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 486,14	24 486,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,36	1 440,36	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 049 969,37</b>	<b>966 396,87</b>	<b>92,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 218,97	43 028,79	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 834,09	119 110,08	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 425,95	10 492,30	84,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	75 351,48	60,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	21,75	1,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 371,93	625 359,20	96,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 635,43	36 633,27	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>10 599 475,28</b>	<b>9 351 866,25</b>	<b>88,23%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 250,00	905 154,03	87,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 440,63	163 541,34	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 225,00	570 277,69	96,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 414,45	56 395,61	61,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,27	6 575,53	75,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 269,00	40 265,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 046,43	534 912,14	94,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 299,85	27 654,18	91,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,52	2 502,85	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 651,46	69 162,84	89,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,98	2 915,10	75,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,24	242,17	80,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 525,97	85 074,25	98,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 949,15	6 863,76	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 911,00	85 095,37	71,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 056,74	67 996,91	54,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,27	3 915,58	55,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	56 250,00	98,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 619,67	215 839,23	99,64%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 742,30	12 696,42	99,64%
		4260	Zakup energii	13 749,00	4 965,25	36,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	144,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 518,50	63 582,82	70,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 710,77	76 433,02	93,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 251,86	1 941,39	86,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	673 408,07	67,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 937,00	167 937,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 865,74	53 724,08	99,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,07	1 159,73	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 454,00	6 858,97	72,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,55	107,20	32,43%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,45	6,30	32,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	244,65	1,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344 814,67	2 284 116,70	97,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 331,91	143 342,90	91,69%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 195,99	8 431,75	91,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 304,79	157 302,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	366,67	20,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	101,03	14,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	225 509,54	96,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 541,72	2 018 773,40	98,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 252,33	373 759,68	53,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 776,89	165 844,01	66,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 575,11	9 755,53	66,93%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>269 576,65</b>	<b>236 730,16</b>	<b>87,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 422,40	10 176,96	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 916,48	28 551,66	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,59	4 084,08	98,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 750,00	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 077,47	12,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00	14,79	3,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 102,39	52,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 406,40	142 095,72	96,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 492,78	13 492,06	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	585,03	58,50%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>236 711,00</b>	<b>224 551,67</b>	<b>94,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 282,00	30 086,55	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	3 445,75	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	283,65	36,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 004,00	164 457,72	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 578,00	5 578,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 160 125,00</b>	<b>1 056 473,73</b>	<b>91,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,00	1 859,41	61,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 992,00	12 410,55	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 012,00	209 656,41	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	18 934,00	14 070,83	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 428,00	765 301,53	92,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	47 700,00	69,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 289,00	5 475,00	44,55%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>144 894,00</b>	<b>139 124,45</b>	<b>96,02%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 894,00	139 124,45	96,02%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>501 774,00</b>	<b>427 958,59</b>	<b>85,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	336 184,59	82,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,00	13 636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 890,00	51 890,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 072,00	5 072,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 218 549,00</b>	<b>2 218 549,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 601,00	86 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 491,00	359 491,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 948,00	55 948,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 405,00	95 405,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 735,00	1 578 735,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 369,00	42 369,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>146 474,64</b>	<b>132 626,24</b>	<b>90,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 288,95	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 891,00	128 894,63	92,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 184,64	2 442,66	47,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 566,00</b>	<b>154 044,30</b>	<b>99,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	6 820,00	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 225,00	147 224,30	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>686 900,00</b>	<b>303 870,72</b>	<b>44,24%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>582 965,00</b>	<b>203 435,72</b>	<b>34,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	160,82	32,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 260,00	37 410,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 845,00	39 797,07	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	94 462,05	50,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	50,00	0,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 565,00	4 333,80	57,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 395,00	19 221,98	7,44%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 071 093,80</b>	<b>4 212 314,96</b>	<b>83,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 376 700,00</b>	<b>1 088 084,71</b>	<b>79,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	884 600,00	807 260,02	91,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 100,00	280 824,69	57,07%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>221 050,00</b>	<b>148 926,80</b>	<b>67,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	221 050,00	148 926,80	67,37%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>48 410,00</b>	<b>28 560,52</b>	<b>59,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 000,00	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	9 606,50	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 442,00	3 664,50	43,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	419,52	9,10%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>24 670,19</b>	<b>89,71%</b>
		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	71,37	4,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	24 598,82	94,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 970,00</b>	<b>62 387,17</b>	<b>42,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 970,00	62 387,17	42,45%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>49 349,18</b>	<b>51,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	49 349,18	51,41%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>320 954,37</b>	<b>95,81%</b>
		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	3 000,00	792,96	26,43%
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	320 161,41	96,43%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 070 440,80</b>	<b>1 938 123,31</b>	<b>93,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	15 349,76	89,76%
		3110	Świadczenia społeczne	57 553,50	56 953,50	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 690,00	1 331 877,05	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 324,00	84 323,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 050,00	240 462,04	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 924,00	33 829,21	91,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 650,00	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 809,30	21 511,18	55,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 911,99	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 926,30	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 452,00	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 183,45	84,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 010,20	83,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,20	7,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 673,40	59,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 190,00	40 637,66	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 036,14	61,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	1 257,44	7,67%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 990,00</b>	<b>32 037,76</b>	<b>62,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	718,62	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 160,00	84,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 017,00	67,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	149,21	2,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 225,34	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 714,59	42,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	53,00	37,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>420 738,00</b>	<b>332 408,05</b>	<b>79,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 497,00	2 673,91	17,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	216,34	41,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 724,00	253 517,80	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 667,00</b>	<b>50 617,00</b>	<b>67,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 667,00	50 617,00	67,79%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 628,00</b>	<b>136 195,90</b>	<b>67,21%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 300,00	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	177 632,00	113 020,80	63,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,95	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 996,00	12 675,15	97,53%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 281,96</b>	<b>88,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 281,96</b>	<b>88,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 500,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 639,15	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 142,81	87,86%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 784,00</b>	<b>107 155,02</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 001,00</b>	<b>32 579,02</b>	<b>98,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	33 001,00	32 579,02	98,72%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	73 900,00	73 900,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 883,00</b>	<b>676,00</b>	<b>35,90%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 883,00	676,00	35,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 542 868,63</b>	<b>12 084 864,37</b>	<b>96,35%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 790,55</b>	<b>65,27%</b>
		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	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4560	Odsutki 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	5 000,00	3 790,55	75,81%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 608 573,48</b>	<b>11 252 699,49</b>	<b>96,93%</b>
		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	97 000,00	96 471,89	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 307,20	43,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	9 763 541,00	9 662 946,50	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 316,54	178 316,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 830,00	363 742,56	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 058,00	23 057,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 620,00	825 734,23	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	7 568,57	63,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	2 250,00	22,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	12 064,49	79,77%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 811,30	60,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	29 622,01	73,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	428,04	53,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	13 957,43	94,12%
		4560	Odstęki 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	20 000,00	12 188,84	60,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 198,00	19,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,04	3 233,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,94	635,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 854,96	10 854,96	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>81 500,00</b>	<b>47 440,27</b>	<b>58,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 016,31	80,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	172,06	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,90	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 227,00	57,78%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>135 745,15</b>	<b>98 564,82</b>	<b>72,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 055,94	76 981,10	71,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,79	14 110,65	72,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,42	2 001,13	70,73%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>296 900,00</b>	<b>274 240,81</b>	<b>92,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 900,00	274 240,81	92,37%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>288 400,00</b>	<b>287 335,30</b>	<b>99,63%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	287 335,30	99,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 043,13</b>	<b>98,31%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	114 043,13	98,31%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 664 544,32</b>	<b>9 301 574,92</b>	<b>79,74%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 733 068,00</b>	<b>1 400 988,93</b>	<b>80,84%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 548,00	114 888,82	55,62%
		4260	Zakup energii	1 024 000,00	928 758,84	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	168 085,00	108 208,29	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 460,00	165 409,90	81,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 400,00	29 718,17	41,62%
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	41 412,91	87,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	3,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 575,00	12 575,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>112 952,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 952,00	112 952,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>577 100,00</b>	<b>331 699,52</b>	<b>57,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400,00	90 458,01	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	66,00	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 700,00	241 175,51	65,24%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>515 698,32</b>	<b>333 216,14</b>	<b>64,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 233,20	52,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 698,32	327 982,94	68,23%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 567 613,00</b>	<b>1 255 156,24</b>	<b>80,07%</b>
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	973 095,13	77,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	33 381,61	68,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 113,00	248 679,50	99,83%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 717 071,00</b>	<b>5 115 124,52</b>	<b>89,47%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	38 618,80	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 571,00	3 177 658,18	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 309,00	217 244,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 031,00	564 879,42	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 818,00	59 477,22	87,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	14 642,00	75,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	36 994,50	45,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 250,00	528 480,67	82,03%
		4260	Zakup energii	36 000,00	30 453,52	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	123 589,00	64 515,25	52,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00	7 177,94	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 470,00	134 732,44	82,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	8 995,98	76,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 470,86	88,25%
		4430	Różne opłaty i składki	71 090,00	52 163,42	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 063,00	109 380,82	95,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 406,50	93,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 948,00	94,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 750,00	10 184,32	57,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 497,79	78,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	43 202,35	16,94%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>243 500,00</b>	<b>182 479,76</b>	<b>74,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	589,01	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	181 890,75	76,26%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>266 242,00</b>	<b>256 267,89</b>	<b>96,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	747,20	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	22 299,90	83,77%
		4430	Różne opłaty i składki	26 872,00	25 643,00	95,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	51 339,50	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	156 238,29	99,99%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>931 300,00</b>	<b>313 689,92</b>	<b>33,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	60 350,77	26,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	706 300,00	253 339,15	35,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 654 683,74</b>	<b>4 102 953,75</b>	<b>88,15%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 474 177,74</b>	<b>1 271 989,70</b>	<b>86,28%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 041,00	65 135,56	43,70%
		4260	Zakup energii	135 295,00	92 156,56	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	161 913,04	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 720,00	50 401,02	87,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 816,33	92,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 445,45	96,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 121,74	860 121,74	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>272 552,00</b>	<b>253 293,49</b>	<b>92,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 552,00	253 293,49	92,93%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 907 645,00</b>	<b>1 887 850,62</b>	<b>98,96%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 907 645,00	1 887 850,62	98,96%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 309,00</b>	<b>689 819,94</b>	<b>68,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	56 553,00	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	5 878,08	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 983,00	71 917,00	77,34%
		4190	Nagrody konkursowe	9 880,00	9 700,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 265,00	99 491,92	54,29%
		4260	Zakup energii	90 540,00	20 338,65	22,46%
		4270	Zakup usług remontowych	184 430,00	157 740,99	85,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	353 164,00	253 912,66	71,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	887,18	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 858,00	8 063,46	91,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 751,00	5 337,00	92,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 969 399,00</b>	<b>7 295 703,51</b>	<b>60,95%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 683 475,00</b>	<b>5 638 371,16</b>	<b>58,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,00	4 206,24	58,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 400,00	878 047,93	92,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 800,00	63 789,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 243,00	153 173,35	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 613,00	17 573,98	77,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 812,00	38 106,56	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 020,00	137 111,82	29,81%
		4260	Zakup energii	246 095,00	97 515,21	39,63%
		4270	Zakup usług remontowych	64 798,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 239,00	2 298,00	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 790,00	97 476,62	73,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	4 402,05	75,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 950,00	8 075,22	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	96 960,00	44 656,57	46,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 870,00	29 403,64	98,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 780,00	27 503,00	92,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	28,80	1,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	300,00	3,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	1 153,52	7,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 295,00	33 549,00	1,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>340 500,00</b>	<b>326 256,77</b>	<b>95,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 500,00	320 926,00	96,23%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 330,77	76,15%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 945 424,00</b>	<b>1 331 075,58</b>	<b>68,42%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 700,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	72,80	6,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	25 056,00	72,42%
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	1 100,00	17,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 475,00	45 480,02	60,26%
		4260	Zakup energii	385,00	58,69	15,24%
		4270	Zakup usług remontowych	71 386,00	59 531,31	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 816,00	123 416,10	72,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	443,59	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 205,53	84,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	238 501,54	32,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>150 631 532,59</b>	<b>123 407 752,59</b>	<b>81,93%</b>

## 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 062 714,30</b>	<b>1 061 753,23</b>	<b>99,91%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 838,93</b>	<b>89,83%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	6 500,00	5 838,93	89,83%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 214,30</b>	<b>1 055 914,30</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,00	9 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,18	1 639,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,64	27,64	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 252,03	3 252,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	747,97	747,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,78	1 383,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,60	7 870,60	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 018,52	92,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	81,48	27,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 210,10	1 030 210,10	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 573 949,69</b>	<b>1 158 001,48</b>	<b>73,57%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 354 705,00</b>	<b>938 756,79</b>	<b>69,30%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 325,00	131 615,70	51,35%
		4260	Zakup energii	499 200,00	431 802,78	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	156 700,00	57 567,41	36,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 100,00	212 635,52	77,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	19 294,27	45,94%
		4430	Różne opłaty i składki	126 880,00	85 841,11	67,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 244,69</b>	<b>219 244,69</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 430,97	16 430,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	202 813,72	202 813,72	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 888 933,00</b>	<b>2 492 273,68</b>	<b>64,09%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 871 653,00</b>	<b>2 474 993,68</b>	<b>63,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 003,00	602 799,75	59,68%
		4270	Zakup usług remontowych	2 552 400,00	1 689 628,72	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	143 312,21	56,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 850,00	36 900,00	75,54%
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	2 353,00	36,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>225 287,00</b>	<b>106 688,71</b>	<b>47,36%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 287,00</b>	<b>106 688,71</b>	<b>47,36%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 032,00	21 842,00	94,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 410,00	9 753,18	19,74%
		4260	Zakup energii	67 336,00	24 076,23	35,76%
		4270	Zakup usług remontowych	14 887,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 763,00	38 209,90	87,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 253,00	1 996,53	61,38%
		4430	Różne opłaty i składki	15 664,00	4 821,87	30,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 196,00	5 989,00	96,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	278,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>637 951,00</b>	<b>345 702,32</b>	<b>54,19%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>490 651,00</b>	<b>255 316,78</b>	<b>52,04%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	38 141,33	76,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00	71 629,17	55,87%
		4430	Różne opłaty i składki	72 800,00	26 275,28	36,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 017,00	10 017,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	66 249,00	66,25%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 634,00	43 005,00	33,17%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>147 300,00</b>	<b>90 385,54</b>	<b>61,36%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 963,81	40,74%
		4260	Zakup energii	15 500,00	13 148,59	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	10 476,00	42,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	41 634,14	78,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 163,00	95,61%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 580,00</b>	<b>107 616,26</b>	<b>49,01%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>187 000,00</b>	<b>83 076,50</b>	<b>44,43%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	83 076,50	46,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cementurze</b>	<b>32 580,00</b>	<b>24 539,76</b>	<b>75,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	573,76	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 966,00	70,24%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 188 520,25</b>	<b>9 745 699,64</b>	<b>79,96%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 973,00</b>	<b>124 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 896,00	105 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 836,00	17 836,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 241,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>395 810,00</b>	<b>341 891,34</b>	<b>86,38%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 310,00	303 914,40	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 040,76	20,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 597,74	67,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 338,44	82,13%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 030 800,25</b>	<b>6 504 468,35</b>	<b>80,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	19 256,37	32,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 619,58	4 358 482,21	86,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 554,00	304 553,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 690,41	745 591,71	91,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 077,00	76 593,81	66,56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	8 509,00	56,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 049,38	20,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 983,00	206 092,62	74,95%
		4260	Zakup energii	170 000,00	119 944,83	70,56%
		4270	Zakup usług remontowych	254 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	16 688,00	72,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	353 572,87	81,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	31 277,68	78,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 556,46	69,46%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	49 819,13	33,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	126 383,92	97,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 716,00	48 586,60	85,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	12 849,74	51,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,66	564,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,60	95,60	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>162 833,00</b>	<b>154 288,72</b>	<b>94,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 495,00	80 834,50	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 338,00	73 454,22	97,50%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 691 953,00</b>	<b>1 543 458,16</b>	<b>91,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 487,00	3 576,18	65,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 212,00	954 049,38	93,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 186,00	63 185,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 553,00	186 225,87	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 211,00	10 540,96	57,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 980,00	63 891,75	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 082,00	33 085,88	73,39%
		4270	Zakup usług remontowych	4 132,00	3 200,00	77,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 094,00	7 627,00	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 651,00	134 184,31	84,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 425,00	5 660,65	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 805,00	142,60	7,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 318,00	3 170,00	73,41%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 565,00	32 680,60	97,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 218,00	42 237,00	93,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 782 151,00</b>	<b>1 076 620,07</b>	<b>60,41%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	374 298,00	96,72%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	126 697,00	90,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	169,30	5,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 275,00	4 550,00	21,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 956,00	185 940,63	74,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	771 320,00	214 320,58	27,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 624,00	11 718,00	75,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 976,00	2 232,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 365,02	97,88%
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	119 848,43	79,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	7 481,11	74,81%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 994,00</b>	<b>193 104,61</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 196,75</b>	<b>99,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,33	2 712,79	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,67	24,67	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>190 794,00</b>	<b>189 907,86</b>	<b>99,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	119 775,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,19	8 004,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,51	938,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 297,75	53 297,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,87	4 942,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,68	2 949,54	94,82%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>441 729,27</b>	<b>417 829,28</b>	<b>94,59%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 729,27</b>	<b>417 829,28</b>	<b>94,59%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 769,27	376 969,28	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	40 860,00	63,88%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 299 280,00</b>	<b>905 203,10</b>	<b>69,67%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 753,50</b>	<b>98,36%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 753,50	98,36%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażę pożarne</b>	<b>820 900,00</b>	<b>551 071,96</b>	<b>67,13%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	151 900,00	151 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	96 678,00	64,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 966,90	69,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	61 450,80	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	60 304,86	50,25%
		4260	Zakup energii	105 000,00	55 823,67	53,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	92 250,11	76,88%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	25 697,62	34,26%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>42 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>420 900,00</b>	<b>339 377,64</b>	<b>80,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 992,54	71,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	236 436,67	85,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 969,53	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	42 532,56	78,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 793,19	72,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 084,88	82,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 939,37	58,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 357,72	29,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 068,93	90,69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	913,40	15,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	288,85	5,78%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 446,03</b>	<b>89,08%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 446,03</b>	<b>89,08%</b>
		8110	Osetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	53 446,03	89,08%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>447 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>447 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	447 350,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 634 759,52</b>	<b>45 897 753,81</b>	<b>94,37%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 382 390,63</b>	<b>33 783 074,71</b>	<b>95,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236 020,00	1 171 484,81	94,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 863 694,00	3 787 088,28	98,02%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 493,52	58 493,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,79	3 440,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 517,00	251 512,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100 450,92	4 002 319,24	97,61%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,33	29 324,95	83,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,78	1 725,02	83,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 594,84	426 351,87	93,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 096,85	4 050,53	79,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,82	238,26	79,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 800,00	87,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 111,11	10 313,34	68,25%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	888,89	606,66	68,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	786 388,95	757 446,62	96,32%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 641,20	75 174,00	98,09%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 508,30	4 422,00	98,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 876,00	59 959,49	87,05%
		4260	Zakup energii	774 627,00	624 674,62	80,64%
		4270	Zakup usług remontowych	942 217,00	879 669,47	93,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 170,00	31 726,71	67,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 662,00	714 250,39	90,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	216 949,68	216 708,81	99,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 761,74	12 747,57	99,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 189,00	7 574,58	34,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 489,00	16 290,89	59,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 374,00	9 984,60	40,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 943,00	29 577,24	77,95%
		4430	Różne opłaty i składki	55 916,00	49 663,00	88,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 379,00	1 150 014,75	98,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 331,00	16 165,90	79,51%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 926,67	1 926,67	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,33	113,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 952,90	74 127,52	80,61%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409,58	220,12	53,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,10	12,95	53,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 573,00	101 846,84	62,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 680,00	252 039,36	78,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 009 689,62	17 345 054,92	96,31%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 557,38	76 778,99	94,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797,50	4 516,45	94,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400 836,00	1 400 831,68	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	729,89	729,89	100,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42,94	42,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 235,00	67 080,28	59,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 500,00	39 951,87	60,08%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 049 969,37</b>	<b>966 396,87</b>	<b>92,04%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 218,97	43 028,79	93,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 834,09	119 110,08	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 425,95	10 492,30	84,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	75 351,48	60,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	56 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 083,00	21,75	1,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 371,93	625 359,20	96,60%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 635,43	36 633,27	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 369 729,23</b>	<b>6 558 224,09</b>	<b>88,99%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 250,00	905 154,03	87,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 440,63	163 541,34	89,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 225,00	570 277,69	96,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 414,45	56 395,61	61,02%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692,27	6 575,53	75,65%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 269,00	40 265,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 046,43	534 912,14	94,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 299,85	27 654,18	91,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,52	2 502,85	94,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 651,46	69 162,84	89,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 867,98	2 915,10	75,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,24	242,17	80,66%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 525,97	85 074,25	98,32%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 949,15	6 863,76	98,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 911,00	85 095,37	71,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 056,74	67 996,91	54,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 065,27	3 915,58	55,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	56 250,00	98,68%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 619,67	215 839,23	99,64%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 742,30	12 696,42	99,64%
		4260	Zakup energii	13 749,00	4 965,25	36,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	144,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 518,50	63 582,82	70,24%
		4307	Zakup usług pozostałych	81 710,77	76 433,02	93,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 251,86	1 941,39	86,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	673 408,07	67,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 468,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	720,00	720,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 937,00	167 937,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 865,74	53 724,08	99,74%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 168,07	1 159,73	99,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 454,00	6 858,97	72,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,55	107,20	32,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,45	6,30	32,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	244,65	1,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 344 814,67	2 284 116,70	97,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 331,91	143 342,90	91,69%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 195,99	8 431,75	91,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 304,79	157 302,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	366,67	20,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	101,03	14,29%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>269 576,65</b>	<b>236 730,16</b>	<b>87,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 422,40	10 176,96	97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 916,48	28 551,66	92,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,59	4 084,08	98,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 750,00	98,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 077,47	12,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	373,00	14,79	3,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 102,39	52,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 406,40	142 095,72	96,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 492,78	13 492,06	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	585,03	58,50%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>236 711,00</b>	<b>224 551,67</b>	<b>94,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 282,00	30 086,55	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	3 445,75	64,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	283,65	36,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 004,00	164 457,72	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 578,00	5 578,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 160 125,00</b>	<b>1 056 473,73</b>	<b>91,07%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,00	1 859,41	61,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 992,00	12 410,55	73,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 012,00	209 656,41	97,06%
		4270	Zakup usług remontowych	18 934,00	14 070,83	74,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	823 428,00	765 301,53	92,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	47 700,00	69,13%
		4430	Różne opłaty i składki	12 289,00	5 475,00	44,55%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>144 894,00</b>	<b>139 124,45</b>	<b>96,02%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144 894,00	139 124,45	96,02%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>501 774,00</b>	<b>427 958,59</b>	<b>85,29%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	336 184,59	82,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 323,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 636,00	13 636,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 890,00	51 890,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 072,00	5 072,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 218 549,00</b>	<b>2 218 549,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 601,00	86 601,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 491,00	359 491,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 948,00	55 948,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 405,00	95 405,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 735,00	1 578 735,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 369,00	42 369,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>146 474,64</b>	<b>132 626,24</b>	<b>90,55%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 288,95	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 891,00	128 894,63	92,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 184,64	2 442,66	47,11%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 566,00</b>	<b>154 044,30</b>	<b>99,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	6 820,00	93,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	71,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 225,00	147 224,30	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>328 505,00</b>	<b>184 648,74</b>	<b>56,21%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>324 570,00</b>	<b>184 213,74</b>	<b>56,76%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	160,82	32,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 260,00	37 410,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 845,00	39 797,07	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	94 462,05	50,33%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	50,00	0,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 565,00	4 333,80	57,29%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 071 093,80</b>	<b>4 212 314,96</b>	<b>83,07%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 376 700,00</b>	<b>1 088 084,71</b>	<b>79,04%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	884 600,00	807 260,02	91,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	492 100,00	280 824,69	57,07%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>221 050,00</b>	<b>148 926,80</b>	<b>67,37%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	221 050,00	148 926,80	67,37%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>48 410,00</b>	<b>28 560,52</b>	<b>59,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 000,00	60,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	9 606,50	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 442,00	3 664,50	43,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	870,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	419,52	9,10%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>27 500,00</b>	<b>24 670,19</b>	<b>89,71%</b>
		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	71,37	4,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	24 598,82	94,61%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>146 970,00</b>	<b>62 387,17</b>	<b>42,45%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	146 970,00	62 387,17	42,45%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>49 349,18</b>	<b>51,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	49 349,18	51,41%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>335 000,00</b>	<b>320 954,37</b>	<b>95,81%</b>
		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	3 000,00	792,96	26,43%
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	320 161,41	96,43%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 070 440,80</b>	<b>1 938 123,31</b>	<b>93,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	15 349,76	89,76%
		3110	Świadczenia społeczne	57 553,50	56 953,50	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 690,00	1 331 877,05	96,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 324,00	84 323,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 050,00	240 462,04	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 924,00	33 829,21	91,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 650,00	66,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 809,30	21 511,18	55,43%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 911,99	61,40%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 926,30	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 452,00	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	57 183,45	84,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 010,20	83,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	78,20	7,82%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 673,40	59,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 190,00	40 637,66	98,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	11 036,14	61,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	1 257,44	7,67%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 990,00</b>	<b>32 037,76</b>	<b>62,83%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	718,62	84,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 160,00	84,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 017,00	67,23%
		4260	Zakup energii	5 000,00	149,21	2,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 225,34	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 714,59	42,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	53,00	37,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>420 738,00</b>	<b>332 408,05</b>	<b>79,01%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 497,00	2 673,91	17,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	216,34	41,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 724,00	253 517,80	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 667,00</b>	<b>50 617,00</b>	<b>67,79%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	74 667,00	50 617,00	67,79%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>202 628,00</b>	<b>136 195,90</b>	<b>67,21%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 300,00	93,64%
		3110	Świadczenia społeczne	177 632,00	113 020,80	63,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,95	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 996,00	12 675,15	97,53%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 281,96</b>	<b>88,61%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 000,00</b>	<b>52 281,96</b>	<b>88,61%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 500,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 639,15	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 142,81	87,86%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>108 784,00</b>	<b>107 155,02</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 001,00</b>	<b>32 579,02</b>	<b>98,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	33 001,00	32 579,02	98,72%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>73 900,00</b>	<b>73 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	73 900,00	73 900,00	100,00%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 883,00</b>	<b>676,00</b>	<b>35,90%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 883,00	676,00	35,90%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 542 868,63</b>	<b>12 084 864,37</b>	<b>96,35%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 790,55</b>	<b>65,27%</b>
		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	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4560	Odstępki 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	5 000,00	3 790,55	75,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 608 573,48</b>	<b>11 252 699,49</b>	<b>96,93%</b>
		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	97 000,00	96 471,89	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 307,20	43,57%
		3110	Świadczenia społeczne	9 763 541,00	9 662 946,50	98,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 316,54	178 316,54	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 830,00	363 742,56	70,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 058,00	23 057,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 620,00	825 734,23	93,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	7 568,57	63,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 850,00	2 250,00	22,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	12 064,49	79,77%
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 811,30	60,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	29 622,01	73,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	428,04	53,51%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	13 957,43	94,12%
		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	20 000,00	12 188,84	60,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 198,00	19,97%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,04	3 233,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,94	635,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 854,96	10 854,96	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>81 500,00</b>	<b>47 440,27</b>	<b>58,21%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 016,31	80,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	172,06	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,90	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 227,00	57,78%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>135 745,15</b>	<b>98 564,82</b>	<b>72,61%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 055,94	76 981,10	71,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 387,79	14 110,65	72,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,42	2 001,13	70,73%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>296 900,00</b>	<b>274 240,81</b>	<b>92,37%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 900,00	274 240,81	92,37%
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>288 400,00</b>	<b>287 335,30</b>	<b>99,63%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	287 335,30	99,63%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 043,13</b>	<b>98,31%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	114 043,13	98,31%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 523 483,00</b>	<b>8 525 471,84</b>	<b>81,01%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 733 068,00</b>	<b>1 400 988,93</b>	<b>80,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 548,00	114 888,82	55,62%
		4260	Zakup energii	1 024 000,00	928 758,84	90,70%
		4270	Zakup usług remontowych	168 085,00	108 208,29	64,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 460,00	165 409,90	81,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 400,00	29 718,17	41,62%
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	41 412,91	87,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	3,40%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 575,00	12 575,00	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>112 952,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 952,00	112 952,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>577 100,00</b>	<b>331 699,52</b>	<b>57,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 400,00	90 458,01	44,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	66,00	2,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	369 700,00	241 175,51	65,24%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 233,20</b>	<b>14,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 233,20	52,33%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 318 500,00</b>	<b>1 006 476,74</b>	<b>76,33%</b>
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	973 095,13	77,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	33 381,61	68,83%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 462 071,00</b>	<b>5 071 922,17</b>	<b>92,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	38 618,80	89,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237 571,00	3 177 658,18	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 309,00	217 244,54	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 031,00	564 879,42	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 818,00	59 477,22	87,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	14 642,00	75,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	36 994,50	45,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 250,00	528 480,67	82,03%
		4260	Zakup energii	36 000,00	30 453,52	84,59%
		4270	Zakup usług remontowych	123 589,00	64 515,25	52,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 780,00	7 177,94	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 470,00	134 732,44	82,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	8 995,98	76,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 470,86	88,25%
		4430	Różne opłaty i składki	71 090,00	52 163,42	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 063,00	109 380,82	95,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 406,50	93,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	3 948,00	94,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 750,00	10 184,32	57,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 497,79	78,54%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>243 500,00</b>	<b>182 479,76</b>	<b>74,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	589,01	11,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 500,00	181 890,75	76,26%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>109 992,00</b>	<b>100 029,60</b>	<b>90,94%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	747,20	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	22 299,90	83,77%
		4430	Różne opłaty i składki	26 872,00	25 643,00	95,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 000,00	51 339,50	93,34%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>931 300,00</b>	<b>313 689,92</b>	<b>33,68%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	60 350,77	26,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	706 300,00	253 339,15	35,87%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 841 917,00</b>	<b>1 312 719,61</b>	<b>71,27%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>569 056,00</b>	<b>369 606,18</b>	<b>64,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 041,00	65 135,56	43,70%
		4260	Zakup energii	135 295,00	92 156,56	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	161 913,04	71,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 720,00	50 401,02	87,32%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>272 552,00</b>	<b>253 293,49</b>	<b>92,93%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 552,00	253 293,49	92,93%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 309,00</b>	<b>689 819,94</b>	<b>68,96%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	56 553,00	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 356,00	5 878,08	79,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 983,00	71 917,00	77,34%
		4190	Nagrody konkursowe	9 880,00	9 700,00	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 265,00	99 491,92	54,29%
		4260	Zakup energii	90 540,00	20 338,65	22,46%
		4270	Zakup usług remontowych	184 430,00	157 740,99	85,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 164,00	253 912,66	71,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	887,18	76,15%
		4430	Różne opłaty i składki	8 858,00	8 063,46	91,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	5 751,00	5 337,00	92,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 135 594,00</b>	<b>2 240 142,97</b>	<b>71,44%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 378 180,00</b>	<b>1 604 822,16</b>	<b>67,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 183,00	4 206,24	58,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 400,00	878 047,93	92,48%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 800,00	63 789,65	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 243,00	153 173,35	85,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 613,00	17 573,98	77,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 812,00	38 106,56	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 020,00	137 111,82	29,81%
		4260	Zakup energii	246 095,00	97 515,21	39,63%
		4270	Zakup usług remontowych	64 798,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 239,00	2 298,00	70,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 790,00	97 476,62	73,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 797,00	4 402,05	75,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 950,00	8 075,22	73,75%
		4430	Różne opłaty i składki	96 960,00	44 656,57	46,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 870,00	29 403,64	98,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 780,00	27 503,00	92,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	28,80	1,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00	300,00	3,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	1 153,52	7,25%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>340 500,00</b>	<b>326 256,77</b>	<b>95,82%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu	333 500,00	320 926,00	96,23%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 330,77	76,15%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>416 914,00</b>	<b>309 064,04</b>	<b>74,13%</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 700,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	72,80	6,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	25 056,00	72,42%
		4190	Nagrody konkursowe	6 400,00	1 100,00	17,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 475,00	45 480,02	60,26%
		4260	Zakup energii	385,00	58,69	15,24%
		4270	Zakup usług remontowych	71 386,00	59 531,31	83,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 816,00	123 416,10	72,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 165,00	443,59	38,08%
		4430	Różne opłaty i składki	4 960,00	4 205,53	84,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>104 485 293,46</b>	<b>91 204 671,62</b>	<b>87,29%</b>

## 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kościerzyna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 002 374,89</b>	<b>13 530 072,64</b>	<b>90,19%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>591 000,00</b>	<b>590 696,09</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 000,00	590 696,09	99,95%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 892 684,89</b>	<b>4 904 556,82</b>	<b>83,23%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365 530,00	3 880 623,19	88,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 154,89	929 105,19	72,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	94 828,44	39,02%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>8 518 690,00</b>	<b>8 034 819,73</b>	<b>94,32%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 500,00	1 382 125,36	82,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 720,00	1 584 631,35	97,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	189 000,00	44 600,00	23,60%
		6370	Wydatki jednostek pomieszone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 723 470,00	3 723 463,02	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 487 734,50</b>	<b>5 252 041,89</b>	<b>80,95%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>329 988,70</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 988,70	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 657 734,50</b>	<b>4 922 053,19</b>	<b>87,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 734,50	4 922 053,19	87,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 574 258,13</b>	<b>328 467,36</b>	<b>5,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>531 000,00</b>	<b>128 467,36</b>	<b>24,19%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	128 467,36	44,30%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 843 258,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 843 258,13	0,00	0,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>81,30%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>81,30%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	10 000,00	81,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>533 442,00</b>	<b>128 455,05</b>	<b>24,08%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>533 442,00</b>	<b>128 455,05</b>	<b>24,08%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	48 013,72	13,34%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 691,00	67 570,72	46,38%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 751,00	12 870,61	46,38%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>883 429,00</b>	<b>865 623,99</b>	<b>97,98%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>883 429,00</b>	<b>865 623,99</b>	<b>97,98%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	883 429,00	865 623,99	97,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>651 000,00</b>	<b>503 746,64</b>	<b>77,38%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>36 000,00</b>	<b>33 586,64</b>	<b>93,30%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	33 586,64	93,30%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 000,00</b>	<b>470 160,00</b>	<b>76,45%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	470 160,00	76,45%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 855 672,55</b>	<b>2 843 553,66</b>	<b>73,75%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>625 926,50</b>	<b>49 911,50</b>	<b>7,97%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	23 985,00	4,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 486,14	24 486,14	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440,36	1 440,36	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 229 746,05</b>	<b>2 793 642,16</b>	<b>86,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	225 509,54	96,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 541,72	2 018 773,40	98,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 252,33	373 759,68	53,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 776,89	165 844,01	66,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 575,11	9 755,53	66,93%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>358 395,00</b>	<b>119 221,98</b>	<b>33,27%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>258 395,00</b>	<b>19 221,98</b>	<b>7,44%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 395,00	19 221,98	7,44%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 141 061,32</b>	<b>776 103,08</b>	<b>68,02%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>480 698,32</b>	<b>327 982,94</b>	<b>68,23%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 698,32	327 982,94	68,23%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>249 113,00</b>	<b>248 679,50</b>	<b>99,83%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 113,00	248 679,50	99,83%
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>255 000,00</b>	<b>43 202,35</b>	<b>16,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	43 202,35	16,94%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>156 250,00</b>	<b>156 238,29</b>	<b>99,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 250,00	156 238,29	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 812 766,74</b>	<b>2 790 234,14</b>	<b>99,20%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>905 121,74</b>	<b>902 383,52</b>	<b>99,70%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 816,33	92,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 445,45	96,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 121,74	860 121,74	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 907 645,00</b>	<b>1 887 850,62</b>	<b>98,96%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 907 645,00	1 887 850,62	98,96%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 833 805,00</b>	<b>5 055 560,54</b>	<b>57,23%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 305 295,00</b>	<b>4 033 549,00</b>	<b>55,21%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 295,00	33 549,00	1,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 528 510,00</b>	<b>1 022 011,54</b>	<b>66,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 000,00	238 501,54	32,01%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>46 146 239,13</b>	<b>32 203 080,97</b>	<b>69,78%</b>



Dział	Rozdział	§	Wykazegłównie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
							z tego:			z tego:							w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu zmian stanu środków finansowych	wydatki z tytułu zmian stanu środków finansowych	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe	wydatki na wydatki celowe		
600	4450		Różne opłaty i składki	202 813,72	202 813,72	202 813,72	202 813,72	0,00	202 813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Transport i łączność	10 376 667,50	7 744 315,57	2 492 273,68	2 492 273,68	0,00	2 492 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 041,89	0,00	0,00	0,00	74,63%
	6004		Lokality transport zbiorowy	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług posztowych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		Drugi publicznie krajowe	500 000,00	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%
	6500		Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie odrębnych przepisów	500 000,00	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%
	60014		Drugi publicznie powiatowe	330 000,00	329 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 988,70	329 988,70	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 988,70	29 988,70	0,00	0,00	99,96%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drugi publicznie gminne	9 620 387,50	7 307 666,87	2 474 993,68	2 474 993,68	0,00	2 474 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 653,19	4 922 653,19	0,00	0,00	75,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 003,00	602 799,75	402 799,75	402 799,75	0,00	402 799,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
	4270		Zakup usług remontowych	2 532 400,00	1 689 628,72	1 689 628,72	1 689 628,72	0,00	1 689 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20%
	4300		Zakup usług posztowych	253 000,00	143 312,21	143 312,21	143 312,21	0,00	143 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 850,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,54%
	4410		Różne opłaty i składki	6 400,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,75%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 734,50	4 922 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 922 653,19	4 922 653,19	0,00	0,00	87,00%
630			Turytytyka	225 287,00	106 688,71	106 688,71	106 688,71	0,00	106 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
	63005		Parostata działalność	225 287,00	106 688,71	106 688,71	106 688,71	0,00	106 688,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezrobotnych	21 842,00	21 842,00	21 842,00	21 842,00	0,00	21 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 403,00	9 753,18	9 753,18	9 753,18	0,00	9 753,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52%
	4260		Zakup energii	67 536,00	24 076,23	24 076,23	24 076,23	0,00	24 076,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%
	4270		Zakup usług remontowych	14 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 posztowych	43 763,00	38 209,90	38 209,90	38 209,90	0,00	38 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 253,00	1 996,53	1 996,53	1 996,53	0,00	1 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,38%
	4410		Różne opłaty i składki	15 664,00	4 821,87	4 821,87	4 821,87	0,00	4 821,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
	4480		Podatek od nieruchomości	6 196,00	5 909,00	5 909,00	5 909,00	0,00	5 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 212 209,13	674 169,68	345 702,32	345 702,32	0,00	345 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 467,36	328 467,36	0,00	0,00	10,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 651,00	383 784,14	255 316,78	255 316,78	0,00	255 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 467,36	128 467,36	0,00	0,00	37,57%
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	38 141,33	38 141,33	38 141,33	0,00	38 141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
	4300		Zakup usług posztowych	128 200,00	71 629,17	71 629,17	71 629,17	0,00	71 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
	4410		Różne opłaty i składki	72 800,00	28 275,28	28 275,28	28 275,28	0,00	28 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
	4480		Podatek od nieruchomości	10 017,00	10 017,00	10 017,00	10 017,00	0,00	10 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4590		Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	100 000,00	66 249,00	66 249,00	66 249,00	0,00	66 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
	4600		Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	129 634,00	43 005,00	43 005,00	43 005,00	0,00	43 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	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%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	128 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 467,36	128 467,36	0,00	0,00	44,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	147 300,00	90 385,54	90 385,54	90 385,54	0,00	90 385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	19 963,81	19 963,81	19 963,81	0,00	19 963,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%
	4260		Zakup energii	15 500,00	13 148,59	13 148,59	13 148,59	0,00	13 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
	4270		Zakup usług remontowych	24 600,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59%
	4300		Zakup usług posztowych	52 000,00	41 634,14	41 634,14	41 634,14	0,00	41 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 400,00	5 163,00	5 163,00	5 163,00	0,00	5 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,17%
	70021		Spółdzielcze inicjatywne mieszkaniowe	4 843 258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	§	Wykaz przedmiotów	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonano: na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
							z tego:		z tego:							w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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 poręczenia i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i raty kredytów	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	377 769,27	376 969,28	376 969,28	376 969,28	0,00	376 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
4300			Zakup usług posztowych	63 960,00	40 860,00	40 860,00	40 860,00	0,00	40 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	883 429,00	865 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 623,99	865 623,99	0,00	0,00	97,98%	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 950 230,00</b>	<b>1 408 949,74</b>	<b>905 203,10</b>	<b>681 632,56</b>	<b>368 436,50</b>	<b>283 196,06</b>	<b>151 900,00</b>	<b>101 676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 746,64</b>	<b>503 746,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,24%</b>
75404			Komando wojewódzkie Policji	51 000,00	48 348,14	14 753,50	14 753,50	0,00	14 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 594,64	33 594,64	0,00	0,00	94,79%	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	14 753,50	14 753,50	14 753,50	0,00	14 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	33 594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 594,64	33 594,64	0,00	0,00	93,30%	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	820 900,00	551 071,96	551 071,96	302 493,96	68 417,70	234 076,26	151 900,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji w/w wydziału	151 900,00	151 900,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	96 678,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 966,90	6 966,90	6 966,90	6 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	61 450,80	61 450,80	61 450,80	61 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	60 704,86	60 704,86	0,00	60 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,57%	
4260			Zakup energii	105 000,00	55 823,67	55 823,67	0,00	55 823,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17%	
4270			Zakup usług remontowych	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%	
4300			Zakup usług posztowych	120 000,00	92 250,11	92 250,11	0,00	92 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,85%	
4430			Różne opłaty i składki	75 000,00	25 697,62	25 697,62	0,00	25 697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%	
75414			Ochrona cywilna	42 480,00	0,00	0,00	0,00	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	39 980,00	0,00	0,00	0,00	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 posztowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75416			Straż gminna (niepolicja)	420 900,00	339 377,64	339 377,64	334 385,10	300 020,80	34 364,30	0,00	4 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 992,54	4 992,54	0,00	0,00	0,00	4 992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	236 436,67	236 436,67	236 436,67	236 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 969,53	14 969,53	14 969,53	14 969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	42 532,56	42 532,56	42 532,56	42 532,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 793,19	5 793,19	5 793,19	5 793,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	19 084,88	19 084,88	19 084,88	0,00	19 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,98%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	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%	
4300			Zakup usług posztowych	5 000,00	2 936,37	2 936,37	0,00	2 936,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%	
4430			Różne opłaty i składki	8 000,00	2 357,72	2 357,72	0,00	2 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 068,93	9 068,93	0,00	9 068,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	913,40	913,40	0,00	913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	288,85	288,85	288,85	288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78%	
75495			Pracownia działalności	615 000,00	470 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 160,00	470 160,00	0,00	0,00	76,45%	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	470 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 160,00	470 160,00	0,00	0,00	76,45%	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	53 446,03	53 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 446,03	0,00	0,00	0,00	89,08%	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	60 000,00	53 446,03	53 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
8110			Odkupienie od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	53 446,03	53 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%	
758			Różne wydatki	447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4810			Rezerwy	447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Obwata i wychowanie	52 490 432,07	48 741 307,47	45 897 753,81	41 901 134,54	34 784 238,16	7 196 896,38	1 241 338,62	1 479 155,90	1 276 124,75	0,00	0,00	2 843 553,66	2 843 553,66	2 594 059,12	0,00	0,00	92,86%
80101			Szkoly podstawowe	36 008 317,13	33 832 986,21	33 783 074,71	32 110 000,11	27 723 052,98	4 386 950,13	0,00	1 171 484,81	501 586,79	0,00	0,00	49 911,50	49 911,50	25 926,50	0,00	0,00	93,96%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonano: (na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:				Wykonanie planu		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne 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 oświaty i pomocy	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań																
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236 020,00	1 171 484,81	1 171 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 694,00	3 787 088,28	3 787 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 088,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 493,52	58 493,52	58 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 493,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,79	3 440,79	3 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040			Dodatki do wynagrodzenia roczne	251 512,00	251 512,00	251 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 160 450,92	4 002 319,24	4 002 319,24	4 002 319,24	4 002 319,24	4 002 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 220,33	29 324,95	29 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,78	1 725,02	1 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 594,84	426 351,87	426 351,87	426 351,87	426 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 096,85	4 950,53	4 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,82	238,26	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	15 111,11	10 313,34	10 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	888,89	606,66	606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	786 588,95	757 446,62	757 446,62	757 446,62	757 446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	76 641,20	75 174,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,30	4 422,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
4240			Zakup usług dydaktycznych i lektorskich	48 876,00	59 959,49	59 959,49	0,00	59 959,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%
4240			Zakup energii	774 627,00	624 674,62	624 674,62	624 674,62	624 674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44%
4270			Zakup usług remontowych	942 217,00	879 669,47	879 669,47	879 669,47	879 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
4280			Zakup usług robotniczych	47 170,00	31 726,71	31 726,71	0,00	31 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26%
4300			Zakup usług pozostałych	790 662,00	714 250,39	714 250,39	714 250,39	714 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
4307			Zakup usług pozostałych	216 949,88	216 708,81	216 708,81	0,00	216 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	216 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4309			Zakup usług pozostałych	12 761,74	12 747,57	12 747,57	0,00	12 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 189,00	7 574,58	7 574,58	0,00	7 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14%
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 489,00	16 290,89	16 290,89	0,00	16 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 274,00	9 984,60	9 984,60	0,00	9 984,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90%
4410			Pobory służbowe krajowe	37 843,00	29 572,24	29 572,24	0,00	29 572,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%
4450			Różne opłaty i składki	55 916,00	49 663,00	49 663,00	49 663,00	49 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%
4440			Odpiaty na zakłady fundusze świadczeń społecznych	1 132 379,00	1 150 014,75	1 150 014,75	1 150 014,75	1 150 014,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
4700			Szkolenia pracowników niedyplomych członkami korpusu służby cywilnej	20 531,00	16 165,90	16 165,90	16 165,90	16 165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,51%
4707			Szkolenia pracowników niedyplomych członkami korpusu służby cywilnej	1 926,67	1 926,67	1 926,67	0,00	1 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4709			Szkolenia pracowników niedyplomych członkami korpusu służby cywilnej	113,33	113,33	113,33	0,00	113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113,33	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 FPK finansowane przez podmiot zarabiający	91 952,90	74 127,52	74 127,52	74 127,52	74 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61%
4717			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarabiający	609,58	220,12	220,12	0,00	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
4719			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarabiający	24,10	12,95	12,95	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 573,00	101 846,84	101 846,84	101 846,84	101 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26%
4750			Wynagrodzenia naczelnicy wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 680,00	252 039,36	252 039,36	252 039,36	252 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
4790			Wynagrodzenia osobowe naczelnicy	18 909 689,62	17 345 054,92	17 345 054,92	17 345 054,92	17 345 054,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
4797			Wynagrodzenia osobowe naczelnicy	81 557,38	76 778,99	76 778,99	0,00	76 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	76 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
4799			Wynagrodzenia osobowe naczelnicy	4 797,50	4 516,45	4 516,45	0,00	4 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
4800			Dodatki do wynagrodzenia roczne naczelnicy	1 400 836,00	1 400 831,68	1 400 831,68	1 400 831,68	1 400 831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4807			Dodatki do wynagrodzenia roczne naczelnicy	729,89	729,89	72																		



Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienia	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
							z tego:		z tego:							w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyodrębnione i składowe od nich subwencje	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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 poręczenia i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i wydatki 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	wiszczenie wkładów do spółek prawa handlowego	
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	536,55	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43%	
4719			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	19,45	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	244,65	244,65	244,65	244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 348 814,67	2 284 116,70	2 284 116,70	2 284 116,70	2 284 116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 331,91	143 342,90	143 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 342,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4799			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 195,99	8 431,75	8 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 304,79	157 302,50	157 302,50	157 302,50	157 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4850			Składki i inne poświadczenia od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 784,00	366,67	366,67	366,67	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55%
4860			Procenty wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	797,00	101,03	101,03	101,03	101,03	0,00	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29%
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 600,00	225 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 509,54	225 509,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 541,72	2 018 773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 773,40	2 018 773,40	2 018 773,40	0,00	0,00	0,00	98,98%
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 232,33	373 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 759,68	373 759,68	373 759,68	0,00	0,00	0,00	53,91%
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 376,89	165 844,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 844,01	165 844,01	165 844,01	0,00	0,00	0,00	66,93%
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 575,11	9 755,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,53	9 755,53	9 755,53	0,00	0,00	0,00	66,93%
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>269 576,65</b>	<b>236 738,16</b>	<b>236 738,16</b>	<b>228 553,29</b>	<b>196 925,73</b>	<b>35 627,47</b>	<b>0,00</b>	<b>10 176,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,82%</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 422,40	10 176,96	10 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 916,48	28 551,66	28 551,66	28 551,66	28 551,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 165,59	4 084,08	4 084,08	4 084,08	4 084,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
4240			Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	19 000,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	3 077,47	3 077,47	3 077,47	0,00	3 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,31%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	375,00	14,79	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97%
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 102,39	2 102,39	2 102,39	2 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 406,40	142 095,72	142 095,72	142 095,72	142 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 492,78	13 492,06	13 492,06	13 492,06	13 492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
4850			Składki i inne poświadczenia od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	585,03	585,03	585,03	585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
80107			<b>Świadczenia szkolne</b>	<b>236 711,80</b>	<b>224 551,67</b>	<b>224 551,67</b>	<b>224 551,67</b>	<b>203 851,67</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,80%</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	37 282,00	30 086,55	30 086,55	30 086,55	30 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 377,00	3 445,75	3 445,75	3 445,75	3 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,08%
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	770,00	293,65	293,65	293,65	293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84%
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 004,00	164 457,72	164 457,72	164 457,72	164 457,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	5 578,00	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%
80113			<b>Dorożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 160 125,00</b>	<b>1 056 473,73</b>	<b>1 056 473,73</b>	<b>1 056 473,73</b>	<b>14 249,96</b>	<b>1 042 283,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,07%</b>
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,00	1 859,41	1 859,41	1 859,41	1 859,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pracowników	14 992,00	12 410,55	12 410,55	12 410,55	12 410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	216 012,00	209 656,41	209 656,41	209 656,41	0,00	209 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
4270			Zakup usług remontowych	18 934,00	14 070,83	14 070,83	14 070,83	0,00	14 070,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,32%
4300			Zakup usług pozostałych	823 428,00	765 301,53	765 301,53	765 301,53	0,00	765 301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%
4410			Różne opłaty i składki	12 289,00	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
80166			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>144 894,00</b>	<b>139 124,45</b>	<b>139 124,45</b>	<b>139 124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>139 124,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,02%</b>
4700			Składowa pracownikom odbywających szkolenia w ramach służby cywilnej	144 894,00	139 124,45	139 124,45	139 124,45	0,00	139 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu						
							z tego:			z tego:																
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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 ożeniacji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
80149			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w poradniach, oddziałach poradniowych w szkołach podstawowych i innych formach wytworzenia przedmiotowego	501 774,00	427 958,59	427 958,59	87 451,00	71 651,00	13 800,00	336 184,59	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 060,00	336 184,59	336 184,59	0,00	0,00	0,00	336 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 323,00	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00	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	13 636,00	13 636,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 890,00	51 890,00	51 890,00	51 890,00	51 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	5 072,00	0,00	0,00	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%	
80150			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 218 549,00	2 218 549,00	2 218 549,00	2 131 948,00	2 036 543,00	95 405,00	0,00	86 601,00	0,00	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%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 601,00	86 601,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 601,00	0,00	0,00	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	359 491,00	359 491,00	359 491,00	359 491,00	359 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 940,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 405,00	95 405,00	95 405,00	95 405,00	95 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 735,00	1 578 735,00	1 578 735,00	1 578 735,00	1 578 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4800		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 369,00	42 369,00	42 369,00	0,00	0,00	0,00	42 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	146 474,64	132 626,24	132 626,24	132 626,24	0,00	132 626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 288,95	1 288,95	1 288,95	0,00	1 288,95	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	92,13%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	139 891,00	128 894,63	128 894,63	128 894,63	0,00	128 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	4350		Zakup materiałów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą dydaktyczną i literatury	5 184,64	2 442,66	2 442,66	2 442,66	0,00	2 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%
80195			Parotata dydaktyczna	154 546,00	154 044,30	154 044,30	154 044,30	6 820,00	147 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 270,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81%
	4300		Zakup usług pozostałych	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 225,00	147 224,30	147 224,30	147 224,30	0,00	147 224,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	686 900,00	303 870,72	184 648,74	176 648,74	37 570,82	139 077,92	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 221,98	119 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,24%
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
8515			Zwalczanie smardzow	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Pracownice alkoholizmu	582 945,00	203 435,72	104 213,74	176 213,74	37 570,82	138 642,92	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221,98	19 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,90%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	160,82	160,82	160,82	160,82	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	0,00	32,16%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 845,00	39 797,07	39 797,07	39 797,07	39 797,07	0,00	39 797,07	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	78,27%
	4300		Zakup usług pozostałych	187 700,00	94 462,05	94 462,05	94 462,05	0,00	94 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35%
	4430		Różne opłaty i składki	8 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 565,00	4 333,80	4 333,80	4 333,80	0,00	4 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,29%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 395,00	19 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 221,98	19 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%
85195			Parotata dydaktyczna	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
852			Formy społeczne	5 071 093,80	4 212 314,96	4 212 314,96	3 534 176,14	1 977 686,28	1 556 489,94																	



Dział	Rozdział	§	Wykazegzaminacja	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne 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 oświaty i pomocy	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki 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	wiszczenie wkładów do spółek prawa handlowego		
85229			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, nuczania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 990,00	32 807,76	32 807,76	32 807,76	4 876,62	27 159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	718,62	718,62	718,62	718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	4 160,00	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	84,90%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
4260			Zakup energii	5 000,00	149,21	149,21	149,21	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%
4270			Zakup usług remontowych	30 000,00	23 225,34	23 225,34	23 225,34	0,00	23 225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie gruntowe	4 000,00	1 714,59	1 714,59	1 714,59	0,00	1 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
4480			Podatek od nieruchomości	140,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 738,00	332 408,05	332 408,05	332 408,05	256 408,05	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 497,00	2 673,91	2 673,91	2 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517,00	216,34	216,34	216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	327 724,00	253 517,80	253 517,80	253 517,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
4300			Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	74 667,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
3110			Świadczenia społeczne	74 667,00	50 617,00	50 617,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	50 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
85295			Pracownia Aktywności	202 628,00	136 195,90	136 195,90	12 875,10	0,00	12 875,10	10 300,00	113 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21%
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania rzeczowe do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
3110			Świadczenia społeczne	177 632,00	113 020,80	113 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	113 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	199,95	199,95	0,00	199,95	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	20,00%
4300			Zakup usług pozostałych	12 996,00	12 675,15	12 675,15	12 675,15	0,00	12 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
853			Pracownia Aktywności	59 000,00	52 281,96	52 281,96	52 281,96	13 500,00	38 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
85395			Pomocna działalność	59 000,00	52 281,96	52 281,96	52 281,96	13 500,00	38 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	96,43%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 639,15	3 639,15	3 639,15	0,00	3 639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 142,81	35 142,81	35 142,81	0,00	35 142,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 784,00	107 155,02	107 155,02	676,00	0,00	676,00	0,00	186 479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	33 001,00	32 579,02	32 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
3240			Stypendia dla uczniów	33 001,00	32 579,02	32 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32 579,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3240			Stypendia dla uczniów	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 883,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%
4700			Szkolenia pracowników nietytułowych członków kierownictwa szkoły cyfrowej	1 883,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%
855			Rodzina	12 542 808,63	12 084 864,37	12 084 864,37	2 241 544,13	1 326 000,38	915 543,75	750,00	9 842 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
85501			Świadczenie wychowawcze	15 000,00	9 790,55	9 790,55	9 790,55	0,00	9 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nauczalniami lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	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	0,00	0,00	60,00%
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nauczalniami lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 790,55	3 790,55	3 790,55	0,00	3 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
85902			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 608 573,48	11 252 699,49	11 252 699,49	1 418 129,25	1 226 222,29	183 986,96	0,00	9 842 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%

Dział	Rozdział	§	Wykazegabimienia	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							z tego:			z tego:							w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu	wydatki z tytułu zmian stanu	wydatki na zadania bieżące	inwestycyjne na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu ożeniacji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	2510		Zmora detencji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy	97 000,00	96 471,89	96 471,89	96 471,89	0,00	96 471,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 307,20	1 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57%
	3110		Świadczenia społeczne	9 763 541,00	9 662 946,50	9 662 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	3200		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 316,54	178 316,54	178 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	178 316,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 830,00	363 742,56	363 742,56	363 742,56	363 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	23 058,00	23 057,95	23 057,95	23 057,95	23 057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	886 620,00	825 734,23	825 734,23	825 734,23	825 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 930,00	7 568,57	7 568,57	7 568,57	7 568,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 830,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 124,00	12 064,49	12 064,49	12 064,49	12 064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%
	4240		Zakup usług	8 000,00	4 811,30	4 811,30	4 811,30	4 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
	4300		Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	4310		Zakup usług pozostałych	40 500,00	29 622,01	29 622,01	29 622,01	29 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	428,04	428,04	428,04	428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 830,00	13 957,43	13 957,43	13 957,43	13 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	4560		Dotyczy od detencji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie z art. 184 ustawy	20 000,00	12 188,84	12 188,84	12 188,84	12 188,84	0,00	12 188,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,94%
	4710		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	19,97%
	4740		Wynagrodzenia i uiszczenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,04	3 233,04	3 233,04	3 233,04	3 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,94	635,94	635,94	635,94	635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 854,96	10 854,96	10 854,96	10 854,96	10 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	8503		Karta Dużej Rodziny	81 500,00	47 446,27	47 446,27	47 446,27	47 446,27	1 213,27	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 016,31	1 016,31	1 016,31	1 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	172,06	172,06	172,06	172,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,57%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,90	24,90	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 227,00	46 227,00	46 227,00	46 227,00	0,00	46 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%
	8504		Wypieranie rodzin	135 745,15	98 564,82	98 564,82	98 564,82	98 564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 055,94	76 981,10	76 981,10	76 981,10	76 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,94	5 471,94	5 471,94	5 471,94	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	19 587,79	14 110,65	14 110,65	14 110,65	14 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 829,42	2 001,13	2 001,13	2 001,13	2 001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%
	8508		Rodziny zastępcze	296 900,00	274 240,81	274 240,81	274 240,81	274 240,81	0,00	274 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
	4310		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 900,00	274 240,81	274 240,81	274 240,81	274 240,81	0,00	274 240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
	8510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288 400,00	287 335,30	287 335,30	287 335,30	287 335,30	0,00	287 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4310		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 400,00	287 335,30	287 335,30	287 335,30	287 335,30	0,00	287 335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	8513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	114 043,13	114 043,13	114 043,13	114 043,13	0,00	114 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	4110		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	114 043,13	114 043,13	114 043,13	114 043,13	0,00	114 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
	8516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazegłównienia	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu		
							z tego:			z tego:					w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje 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 poręczenia i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki 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	wieczne udziały w spółkach prawa handlowego
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 664 544,32</b>	<b>9 301 874,92</b>	<b>8 525 471,84</b>	<b>8 373 901,04</b>	<b>4 061 751,65</b>	<b>4 312 149,39</b>	<b>112 952,00</b>	<b>38 618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 103,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,74%</b>
			<b>Gospodarka śmieciowa i ochrona wód</b>	<b>1 733 068,00</b>	<b>1 400 988,93</b>	<b>1 400 988,93</b>	<b>1 400 988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 988,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,84%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 548,00	114 888,82	114 888,82	114 888,82	0,00	114 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%
	4260		Zakup energii	1 024 000,00	928 758,84	928 758,84	928 758,84	0,00	928 758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
	4270		Zakup usług remontowych	168 085,00	108 208,29	108 208,29	108 208,29	0,00	108 208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38%
	4300		Zakup usług pozostałych	202 400,00	165 409,90	165 409,90	165 409,90	0,00	165 409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 400,00	29 718,17	29 718,17	29 718,17	0,00	29 718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%
	4450		Różne opłaty i składki	47 500,00	41 412,91	41 412,91	41 412,91	0,00	41 412,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%
	4600		Kary, nakładowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 575,00	12 575,00	12 575,00	12 575,00	0,00	12 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>112 952,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 952,00	112 952,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	112 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie ścieków i wód</b>	<b>577 100,00</b>	<b>331 699,52</b>	<b>331 699,52</b>	<b>331 699,52</b>	<b>0,00</b>	<b>331 699,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,48%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	204 400,00	90 458,01	90 458,01	90 458,01	0,00	90 458,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20%
	4300		Zakup usług pozostałych	369 700,00	241 175,51	241 175,51	241 175,51	0,00	241 175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>518 698,32</b>	<b>333 216,14</b>	<b>333 216,14</b>	<b>333 216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>333 216,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 982,94</b>	<b>327 982,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,61%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 233,20	5 233,20	5 233,20	0,00	5 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 698,32	327 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 982,94	327 982,94	0,00	0,00	0,00	68,23%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 567 613,00</b>	<b>1 255 156,24</b>	<b>1 006 476,74</b>	<b>1 006 476,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 476,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 679,50</b>	<b>248 679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,87%</b>
	4260		Zakup energii	1 250 000,00	973 095,13	973 095,13	973 095,13	0,00	973 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 500,00	33 381,61	33 381,61	33 381,61	0,00	33 381,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 113,00	248 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 679,50	248 679,50	0,00	0,00	0,00	99,83%
<b>90017</b>			<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>5 717 671,00</b>	<b>5 115 124,25</b>	<b>5 071 922,17</b>	<b>5 033 368,57</b>	<b>4 061 751,65</b>	<b>971 551,72</b>	<b>0,00</b>	<b>38 618,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 202,15</b>	<b>43 202,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,47%</b>
	5020		Wydatki osobowe stwierdzone do wynagrodzeń	43 000,00	38 618,80	38 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217 571,00	3 177 658,18	3 177 658,18	3 177 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	4040		Dotadowe wynagrodzenie roczne	217 309,00	217 244,54	217 244,54	217 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	584 031,00	564 879,42	564 879,42	564 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 818,00	59 477,22	59 477,22	59 477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	14 642,00	14 642,00	0,00	14 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	80 700,00	36 994,50	36 994,50	36 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	644 210,00	528 480,67	528 480,67	528 480,67	0,00	528 480,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%
	4260		Zakup energii	36 000,00	30 453,52	30 453,52	30 453,52	0,00	30 453,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
	4270		Zakup usług remontowych	123 549,00	64 515,23	64 515,23	64 515,23	0,00	64 515,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,29%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	7 172,94	7 172,94	7 172,94	0,00	7 172,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,99%
	4300		Zakup usług pozostałych	163 470,00	134 732,44	134 732,44	134 732,44	0,00	134 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 750,00	8 995,98	8 995,98	8 995,98	0,00	8 995,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 470,86	2 470,86	2 470,86	0,00	2 470,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
	4430		Różne opłaty i składki	71 090,00	52 163,42	52 163,42	52 163,42	0,00	52 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
<b>4440</b>			<b>Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych</b>	<b>114 083,00</b>	<b>109 380,82</b>	<b>109 380,82</b>	<b>109 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>109 380,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,90%</b>





## 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Uchwałą Rady Gminy NR X/60/24 z dnia 18.12.2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościerzyna przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2029.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dokonano zmian w wieloletniej prognozie finansowej uchwałami Rady Gminy Kościerzyna i zarządzeniem Wójta następująco:

- Zarządzenie Wójta Nr 1/2025 z dnia 7 stycznia 2025 r.
- Uchwała Nr II/77/25 z dnia 25 lutego 2025 r.
- Uchwałą Nr III/92/25 z dnia 26 marca 2025 r.
- Uchwała Nr IV/108/25 z dnia 9 maja 2025 r.
- Uchwała Nr V/114/25 z dnia 28 maja 2025 r.
- Uchwała Nr VIII/129/25 z dnia 30 lipca 2025 r.
- Uchwała Nr XI/145/25 z dnia 29 września 2025 r.
- Uchwała Nr XIII/152/25 z dnia 28 października 2025 r.
- Uchwała Nr XVI/174/25 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kościerzyna za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
I	Przedsięwzięcia razem			76 141 709,66	27 590 856,85	11 904 698,04	21 174 387,60	15 075 964,73
I.a	- wydatki bieżące			3 725 110,91	143 730,89	999 975,03	1 386 985,55	1 386 985,55
I.b	- wydatki majątkowe			72 416 598,75	27 447 125,96	10 904 723,01	19 787 402,05	13 688 979,18
I.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.):			6 452 049,77	239 035,37	3 056 502,48	3 732 139,22	3 664 043,24
I.1.1	- wydatki bieżące			3 296 757,48	79 749,93	992 779,47	1 288 203,11	1 288 203,11

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1.1.1.1	DOBRE PRZEDSZKOLA W GMINIE KOŚCIERZYNA II -	2024	2028	1 400 554,74	0,00	424 063,05	709 462,71	709 462,71
1.1.1.2	NA ŻAGLACH WIEDZY DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH -	2024	2027	1 251 184,62	0,00	515 141,58	521 085,40	521 085,40
1.1.1.3	KAŻDY Z NAS JEST INNY, LECZ WSZYSCY JESTESMY RÓWNI ERASMUS+ -	2024	2025	84 499,57	67 619,41	12 800,00	16 880,16	16 880,16
1.1.1.4	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	83 324,30	12 130,52	40 774,84	40 774,84	40 774,84
1.1.1.5	ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEDSZKOLU W NOWYM KLINCZU -	2026	2027	477 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 155 292,29</b>	<b>159 285,44</b>	<b>2 063 723,01</b>	<b>2 443 936,11</b>	<b>2 375 840,13</b>
1.1.2.1	DOBRE PRZEDSZKOLA W GMINIE KOŚCIERZYNA II -	2024	2028	1 142 352,00	159 285,44	1 044 352,00	983 066,56	932 194,22
1.1.2.2	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	1 841 322,79	0,00	1 019 371,01	1 289 252,05	1 289 252,05
1.1.2.3	NA ŻAGLACH WIEDZY DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH -	2024	2027	25 926,50	0,00	0,00	25 926,50	25 926,50
1.1.2.4	PROJEKT GRANTOWY CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	2025	2026	145 691,00	0,00	0,00	145 691,00	128 467,36
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>69 689 659,89</b>	<b>27 351 821,48</b>	<b>8 848 195,56</b>	<b>17 442 248,38</b>	<b>11 411 921,49</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			428 353,43	63 980,96	7 195,56	98 782,44	98 782,44
1.3.1.1	ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	14 704,29	2 140,68	7 195,56	7 195,56	7 195,56
1.3.1.2	NA ŻAGLACH WIEDZY DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH -	2025	2027	199 080,32	61 840,28	0,00	23 801,28	23 801,28
1.3.1.3	DOBRE PRZEDSZKOLA W GMINIE KOŚCIERZYNA II -	2025	2029	130 358,07	0,00	0,00	67 785,60	67 785,60
1.3.1.4	ROZWÓJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2026	2027	84 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>69 261 306,46</b>	<b>27 287 840,52</b>	<b>8 841 000,00</b>	<b>17 343 465,94</b>	<b>11 313 139,05</b>
1.3.2.1	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SIECI OŚWIETLENIA	2011	2029	2 151 658,00	1 702 545,00	50 000,00	249 113,00	248 679,50
1.3.2.2	BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYNA	2016	2029	28 805 321,02	20 191 351,52	900 000,00	5 113 969,50	4 381 096,61
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W GMINIE KOŚCIERZYNA	2014	2029	3 673 617,00	498 617,00	200 000,00	1 575 000,00	1 200 665,86
1.3.2.4	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SKORZEWO -	2019	2027	11 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	23 985,00
1.3.2.5	BUDOWA HALI SPORTOWEJ LUBIANA -	2023	2026	16 365 622,00	4 895 327,00	6 950 000,00	7 270 295,00	4 000 000,00
1.3.2.6	BUDOWA REMIZY OSP W KALISKACH KOŚCIEKACH -	2025	2026	601 000,00	0,00	141 000,00	241 000,00	0,00
1.3.2.7	NA ZAŁĄCZACH WIEDZY DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH -	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	DOBRE PRZEDSZKOŁA W GMINIE KOŚCIERZYNA II -	2025	2029	57 827,44	0,00	0,00	57 827,44	51 788,56
1.3.2.9	ROZBUDOWA ZESPÓŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NOWYM KLINCZU -	2024	2026	950 000,00	0,00	0,00	650 000,00	331 726,65
1.3.2.10	PROJEKT GRANTOWY CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	2025	2026	787 751,00	0,00	0,00	387 751,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA DROGI W LUBIANIE UL. POLNA -	2025	2026	1 970 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓ WIELKI KLINCZ - WYKONANIE KRATY ZGRZEBŁOWEJ AUTOMATYCZNEJ -	2025	2026	1 115 000,00	0,00	0,00	65 000,00	53 185,33
1.3.2.13	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO SZATNIOWYM STADIONU W MAŁYM KLINCZU -	2025	2026	1 183 510,00	0,00	0,00	1 033 510,00	1 022 011,54

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 071 214,25</b>	<b>538 659,36</b>	<b>1 532 554,89</b>	<b>1 029 033,63</b>	<b>67,14%</b>
	01043	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 814,25</b>	<b>538 659,36</b>	<b>1 527 154,89</b>	<b>1 023 933,63</b>	<b>67,05%</b>
		wydatki majątkowe	0,00	2 065 814,25	538 659,36	1 527 154,89	1 023 933,63	67,05%
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>94,44%</b>
		wydatki bieżące	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 100,00	94,44%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 042,00</b>	<b>94 391,33</b>	<b>49,15%</b>
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>192 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 042,00</b>	<b>94 391,33</b>	<b>49,15%</b>
		wydatki bieżące	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	13 950,00	75,00%
		wydatki majątkowe	173 442,00	0,00	0,00	173 442,00	80 441,33	46,38%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 255 612,20</b>	<b>1 559 844,94</b>	<b>375 512,44</b>	<b>4 439 944,70</b>	<b>3 870 183,87</b>	<b>87,17%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>527 941,58</b>	<b>89 054,02</b>	<b>69 983,70</b>	<b>547 011,90</b>	<b>527 513,29</b>	<b>96,44%</b>
		wydatki bieżące	527 941,58	89 054,02	69 983,70	547 011,90	527 513,29	96,44%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 727 670,62</b>	<b>1 470 790,92</b>	<b>305 528,74</b>	<b>3 892 932,80</b>	<b>3 342 670,58</b>	<b>85,87%</b>
		wydatki bieżące	484 058,61	413 728,14	0,00	897 786,75	774 537,96	86,27%
		wydatki majątkowe	2 243 612,01	1 057 062,78	305 528,74	2 995 146,05	2 568 132,62	85,74%
		<b>RAZEM</b>	<b>3 447 654,20</b>	<b>3 631 059,19</b>	<b>914 171,80</b>	<b>6 164 541,59</b>	<b>4 993 608,83</b>	<b>81,01%</b>

## 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 814,30	1 050 814,30	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 280,00	17 280,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 973,00</b>	<b>124 973,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 973,00</b>	<b>124 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 973,00	124 973,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 994,00</b>	<b>193 104,61</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 196,75</b>	<b>99,90%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 196,75	99,90%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>190 794,00</b>	<b>189 907,86</b>	<b>99,54%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 794,00	189 907,86	99,54%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 197 508,27</b>	<b>1 173 608,26</b>	<b>98,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 508,27</b>	<b>1 173 608,26</b>	<b>98,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441 729,27	417 829,27	94,59%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	755 779,00	755 778,99	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 290,00</b>	<b>130 183,58</b>	<b>92,14%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 290,00</b>	<b>130 183,58</b>	<b>92,14%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 290,00	130 183,58	92,14%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	435,00	435,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 308,80</b>	<b>382 903,63</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 544,80</b>	<b>52 935,80</b>	<b>98,86%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 544,80	52 935,80	98,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 468,00</b>	<b>324 672,68</b>	<b>99,76%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	325 468,00	324 672,68	99,76%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 999 695,00</b>	<b>10 861 147,64</b>	<b>98,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 882 195,00</b>	<b>10 745 891,24</b>	<b>98,75%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 834 805,00	10 698 501,84	98,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	47 390,00	47 389,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 213,27</b>	<b>80,88%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 213,27	80,88%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>116 000,00</b>	<b>114 043,13</b>	<b>98,31%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 000,00	114 043,13	98,31%
			<b>Razem</b>	<b>14 110 298,37</b>	<b>13 934 450,02</b>	<b>98,75%</b>

## 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>1 050 814,30</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 683,00	9 683,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,18	1 639,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,64	27,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,78	1 383,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,60	7 870,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 210,10	1 030 210,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>17 280,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 280,00	17 280,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 973,00</b>	<b>124 973,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 973,00</b>	<b>124 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 896,00	105 896,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 836,00	17 836,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 241,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>193 994,00</b>	<b>193 104,61</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 196,75</b>	<b>99,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,33	2 712,79	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	459,29	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,67	24,67	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>190 794,00</b>	<b>189 907,86</b>	<b>99,54%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 500,00	119 775,00	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 004,19	8 004,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,51	938,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 297,75	53 297,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 942,87	4 942,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110,68	2 949,54	94,82%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 197 508,27</b>	<b>1 173 608,26</b>	<b>98,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 197 508,27</b>	<b>1 173 608,26</b>	<b>98,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 769,27	376 969,27	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	40 860,00	63,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 779,00	755 778,99	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 290,00</b>	<b>130 183,58</b>	<b>92,14%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>141 290,00</b>	<b>130 183,58</b>	<b>92,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	1 288,95	92,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 891,00	128 894,63	92,14%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	435,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>384 308,80</b>	<b>382 903,63</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>53 544,80</b>	<b>52 935,80</b>	<b>98,86%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	52 753,50	52 153,50	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,30	782,30	98,86%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>325 468,00</b>	<b>324 672,68</b>	<b>99,76%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527,00	1 526,54	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	216,34	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 724,00	246 929,80	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 296,00</b>	<b>5 295,15</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 295,15	99,98%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 999 695,00</b>	<b>10 861 147,64</b>	<b>98,74%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 882 195,00	10 745 891,24	98,75%
		3110	Świadczenia społeczne	9 763 541,00	9 662 946,50	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 660,00	262 236,99	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 700,00	812 471,90	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 170,00	6 112,14	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,71	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 213,27	80,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256,00	1 016,31	80,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	172,06	78,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	24,90	99,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	114 043,13	98,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	114 043,13	98,31%
			<b>Razem</b>	<b>14 110 298,37</b>	<b>13 934 450,02</b>	<b>98,75%</b>

**3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>372,00</b>	<b>7,75%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 800,00	372,00	7,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	372,00	7,75%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>38 900,00</b>	<b>21 894,22</b>	<b>56,28%</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900,00	21 894,22	56,28%
		0830	Wpływy z usług	38 900,00	21 894,22	56,28%
855			<b>Rodzina</b>	<b>198 300,00</b>	<b>343 115,71</b>	<b>173,03%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 200,00	342 989,71	173,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	157 890,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 425,47	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	198 200,00	153 673,66	77,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	126,00	126,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	126,00	126,00%
			<b>Razem</b>	<b>242 000,00</b>	<b>365 381,93</b>	<b>150,98%</b>

**3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 952,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>112 952,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>100,00%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	112 952,00	112 952,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>112 952,00</b>	<b>112 952,00</b>	<b>100,00%</b>

**3.16. 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>353 254,78</b>	<b>117,75%</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>300 000,00</b>	<b>353 254,78</b>	<b>117,75%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 072,74	100,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	293 182,04	122,16%
			<b>Razem</b>	<b>300 000,00</b>	<b>353 254,78</b>	<b>117,75%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>586 465,00</b>	<b>203 435,72</b>	<b>34,69%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>582 965,00</b>	<b>203 435,72</b>	<b>34,90%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 000,00	80,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	160,82	32,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 260,00	37 410,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 845,00	39 797,07	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	94 462,05	50,33%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	50,00	0,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 565,00	4 333,80	57,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 395,00	19 221,98	7,44%
			<b>Razem</b>	<b>586 465,00</b>	<b>203 435,72</b>	<b>34,69%</b>

## 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wykazególnie	Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400	60914		Transport i łączność	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	100,00%
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	85111		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100,00%
855	85516		Rudźnia	-	-	-	-	750,00	750,00	100,00%
		2510	Dotacja celowa przeznaczona gminie na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	750,00	750,00	100,00%
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 552,00	253 293,49	-	-	-	-	92,93%
		2480	Biblioteki	272 552,00	253 293,49	-	-	-	-	92,93%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 552,00	253 293,49	-	-	-	-	92,93%
			<b>Razem</b>	<b>272 552,00</b>	<b>253 293,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 750,00</b>	<b>600 750,00</b>	<b>92,93%</b>

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

Dotacja	Rozdział	Paragraf	Wykazególnie	Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	100 000,00	44 000,00	23,00%
		6230	Infrastruktura sanacyjna wsi	-	-	-	-	100 000,00	44 000,00	23,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	100 000,00	44 000,00	23,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	151 900,00	151 900,00	100,00%
		2820	Ochrona straty pożarowej	-	-	-	-	151 900,00	151 900,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	151 900,00	151 900,00	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	1 444 250,00	1 241 338,62	-	-	-	-	85,99%
		2540	Przedszkola	1 034 250,00	905 154,03	-	-	-	-	87,52%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 034 250,00	905 154,03	-	-	-	-	87,52%
		80149	Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji wanki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	410 000,00	336 184,59	-	-	-	-	82,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	336 184,59	-	-	-	-	82,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	80,00%
		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	80,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 000,00	8 000,00	80,00%
852	85295		Pomoc społeczna	-	-	-	-	11 000,00	10 300,00	93,64%
		2820	Powstała działalność	-	-	-	-	11 000,00	10 300,00	93,64%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	11 000,00	10 300,00	93,64%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	400 000,32	327 982,94	82,23%
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	400 000,32	327 982,94	82,23%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	400 000,32	327 982,94	82,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	61 000,00	56 553,00	92,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	61 000,00	56 553,00	92,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	61 000,00	56 553,00	92,71%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	333 500,00	320 926,00	96,23%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	333 500,00	320 926,00	96,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	333 500,00	320 926,00	96,23%
			<b>Razem</b>	<b>1 444 250,00</b>	<b>1 241 336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 096,32</b>	<b>929 261,94</b>	<b>85,95%</b>

**3.18. 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>77 000,00</b>	<b>86 696,31</b>	<b>112,59%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>77 000,00</b>	<b>86 696,31</b>	<b>112,59%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	30 751,80	113,90%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 544,51	101,09%
			<b>Razem</b>	<b>77 000,00</b>	<b>86 696,31</b>	<b>112,59%</b>

**3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 46 341,07 zł (z 382 627,61 zł do 336 286,54 zł)	wzrost o 1 145,07 zł (z 39 626,37 zł do 40 771,44 zł)	wzrost o 464,38 zł (z 13 554,61 zł do 14 018,99 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 683,50 zł (z 2 690,10 zł do 2 006,60 zł)	zmniejszenie o 683,50 zł (z 2 690,10 zł do 2 006,60 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 5 906,26 zł (z 23 531,33 zł do 17 625,07 zł)	zmniejszenie o 3 952,67 zł (z 20 252,45 zł do 16 299,78 zł)	zmniejszenie o 108,45 zł (z 173,44 zł do 64,99 zł)
600	60016	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 44,62 zł (z 0,10 zł do 44,72 zł)	wzrost o 37,06 zł (z 0,10 zł do 37,16 zł)	wzrost o 13,72 zł (z 0,00 zł do 13,72 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 125,04 zł (z 11 799,98 zł do 12 925,02 zł)	wzrost o 1 125,04 zł (z 11 799,98 zł do 12 925,02 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 25 519,43 zł (z 85 186,60 zł do 110 706,03 zł)	wzrost o 25 519,43 zł (z 85 186,60 zł do 110 706,03 zł)	zmniejszenie o 9,69 zł (z 10,25 zł do 0,56 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 590,53 zł (z 158,50 zł do 749,03 zł)	wzrost o 590,53 zł (z 158,50 zł do 749,03 zł)	zmniejszenie o 5,94 zł (z 25,13 zł do 19,19 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 350,47 zł (z 32 916,44 zł do 30 565,97 zł)	-	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 174,93 zł (z 6 100,62 zł do 2 925,69 zł)	zmniejszenie o 3 174,93 zł (z 6 100,62 zł do 2 925,69 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 116,55 zł (z 25 814,23 zł do 30 930,78 zł)	wzrost o 5 116,55 zł (z 25 814,23 zł do 30 930,78 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 978,11 zł (z 4 023,02 zł do 7 001,13 zł)	wzrost o 2 978,11 zł (z 4 023,02 zł do 7 001,13 zł)	zmniejszenie o 78,77 zł (z 111,02 zł do 32,25 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 59,20 zł (z 26,90 zł do 86,10 zł)	wzrost o 59,20 zł (z 26,90 zł do 86,10 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 14,99 zł (z 0,00 zł do 14,99 zł)	wzrost o 14,99 zł (z 0,00 zł do 14,99 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 400,00 zł (z 500,00 zł do 900,00 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 500,00 zł do 900,00 zł)	bez zmian (11,69 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 314,24 zł (z 6 620,78 zł do 6 935,02 zł)	wzrost o 314,24 zł (z 6 620,78 zł do 6 935,02 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 230 700,80 zł (z 2 119 655,83 zł do 1 888 955,03 zł)	zmniejszenie o 230 700,80 zł (z 2 119 655,83 zł do 1 888 955,03 zł)	zmniejszenie o 9 423,21 zł (z 10 534,13 zł do 1 110,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 43,00 zł do 63,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 106,00 zł (z 472,00 zł do 578,00 zł)	wzrost o 106,00 zł (z 472,00 zł do 578,00 zł)	wzrost o 38,00 zł (z 12,00 zł do 50,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 324,04 zł (z 8 889,18 zł do 7 565,14 zł)	zmniejszenie o 1 324,04 zł (z 8 889,18 zł do 7 565,14 zł)	wzrost o 1 990,74 zł (z 2 337,26 zł do 4 328,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 87 102,00 zł (z 705 866,00 zł do 618 764,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 15 426,82 zł (z 686 890,05 zł do 702 316,87 zł)	wzrost o 13 792,82 zł (z 686 890,05 zł do 700 682,87 zł)	wzrost o 37 688,83 zł (z 51 815,63 zł do 89 504,46 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 109,35 zł (z 9 356,82 zł do 8 247,47 zł)	zmniejszenie o 1 109,35 zł (z 9 356,82 zł do 8 247,47 zł)	zmniejszenie o 13 482,11 zł (z 35 680,57 zł do 22 198,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 70,26 zł (z 4 808,58 zł do 4 738,32 zł)	zmniejszenie o 70,26 zł (z 4 808,58 zł do 4 738,32 zł)	wzrost o 747,67 zł (z 1 679,30 zł do 2 426,97 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 839,07 zł (z 26 052,78 zł do 30 891,85 zł)	wzrost o 4 839,07 zł (z 26 052,78 zł do 30 891,85 zł)	zmniejszenie o 901,82 zł (z 9 267,31 zł do 8 365,49 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 36 560,80 zł (z 9 052,60 zł do 45 613,40 zł)	wzrost o 2 275,00 zł (z 1 197,60 zł do 3 472,60 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 074,32 zł (z 3 051,75 zł do 1 977,43 zł)	wzrost o 863,68 zł (z 703,75 zł do 1 567,43 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 70 978,00 zł (z 81 103,00 zł do 152 081,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 0,02 zł (z 0,02 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 012,44 zł (z 35 978,26 zł do 37 990,70 zł)	wzrost o 2 012,44 zł (z 35 978,26 zł do 37 990,70 zł)	zmniejszenie o 1 416,00 zł (z 1 416,00 zł do 0,00 zł)
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 2 256,44 zł (z 633,88 zł do 2 890,32 zł)	wzrost o 2 256,44 zł (z 633,88 zł do 2 890,32 zł)	-
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 215,34 zł (z 12 049,06 zł do 1 833,72 zł)	zmniejszenie o 10 810,02 zł (z 12 049,06 zł do 1 239,04 zł)	zmniejszenie o 970,64 zł (z 970,64 zł do 0,00 zł)
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (515,25 zł)	bez zmian (515,25 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 11,26 zł (z 33,75 zł do 22,49 zł)	-	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 8 872,49 zł (z 9 806,03 zł do 933,54 zł)	zmniejszenie o 9 806,03 zł (z 9 806,03 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 26 634,10 zł (z 2 160 766,13 zł do 2 187 400,23 zł)	wzrost o 26 634,10 zł (z 2 160 766,13 zł do 2 187 400,23 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 33 963,28 zł (z 39 034,02 zł do 5 070,74 zł)	zmniejszenie o 39 034,02 zł (z 39 034,02 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 36 074,13 zł (z 393 394,37 zł do 357 320,24 zł)	zmniejszenie o 1 878,38 zł (z 36 172,95 zł do 34 294,57 zł)	wzrost o 155,26 zł (z 386,02 zł do 541,28 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 353,10 zł (z 1 726,80 zł do 1 373,70 zł)	zmniejszenie o 353,10 zł (z 1 726,80 zł do 1 373,70 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 205,56 zł (z 2 568,81 zł do 4 774,37 zł)	wzrost o 2 205,56 zł (z 2 568,81 zł do 4 774,37 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 550,00 zł (z 500,00 zł do 1 050,00 zł)	wzrost o 550,00 zł (z 500,00 zł do 1 050,00 zł)	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 27 989,28 zł (z 0,00 zł do 27 989,28 zł)	-	-
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 580,90 zł (z 400,30 zł do 981,20 zł)	wzrost o 300,90 zł (z 400,30 zł do 701,20 zł)	wzrost o 86,20 zł (z 0,00 zł do 86,20 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,61 zł (z 33,29 zł do 40,90 zł)	wzrost o 7,61 zł (z 33,29 zł do 40,90 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12,01 zł (z 12,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12,01 zł (z 12,01 zł do 0,00 zł)	-
921	92105	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	bez zmian (0,60 zł)
926	92601	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 360,00 zł (z 0,00 zł do 360,00 zł)	-	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,38 zł (z 2,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,38 zł (z 2,38 zł do 0,00 zł)	-
			<b>Razem</b>	<b>zmniejszenie o 242 672,26 zł (z 6 894 650,14 zł do 6 651 977,88 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 209 768,65 zł (z 5 361 026,41 zł do 5 151 257,76 zł)</b>	<b>wzrost o 14 808,15 zł (z 128 028,62 zł do 142 836,77 zł)</b>

W zakresie realizacji ściągania wpływów z podatków wystawiono 7 346 decyzji na 31.12.2025 r.

w tym z tytułu:

- łącznego zobowiązania pieniężnego - 3498 szt.
- podatku od nieruchomości - 3370 szt.
- podatku rolnego - 375 szt.
- podatku leśnego - 100 szt.

- decyzji umorzeniowych - 3 szt.

W celu skutecznej windykacji podatkowej dokonano następujących czynności:

- a) wysłano łącznie **1922** upomnień na łączną kwotę **5 405 724,76 zł**, w tym:
- z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych – **62** upomnień na kwotę **531 384,33 zł**,
  - z tytułu zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości os. fizyczne i prawne) wysłano **1 860** upomnień na kwotę **1 874 340,43 zł**.
- b) wysłano łącznie **36** wezwań do zapłaty na kwotę **110 037,33 zł** w tym:
- z tytułu zaległości – opłata eksploatacyjna wysłano **1** wezwanie na kwotę **932,66 zł**
  - z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu wysłano **15** wezwań na kwotę **35 961,72 zł**
  - z tytułu opłaty planistycznej wysłano **7** wezwań na kwotę **64 469,70 zł**
  - z tytułu zaległości mandat karny wysłano **3** wezwania na kwotę **1 000,00 zł**
  - z tytułu zaległości dzierżaw wysłano **7** wezwań na kwotę **1 723,25 zł**
  - z tytułu zaległości kary porządkowej wysłano **3** wezwania na kwotę **5 950,00 zł**
- b) wystawiono **357** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **521 529,32 zł**
- c) w okresie od 01.01.2025 – 31.12.2025 przeprowadzono 7 kontroli podatkowych.

**3.20. 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 34: 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>802 042,00</b>	<b>529 577,30</b>	<b>66,03%</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>802 042,00</b>	<b>529 577,30</b>	<b>66,03%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	802 042,00	529 577,30	66,03%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 184,64</b>	<b>2 442,66</b>	<b>47,11%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 184,64</b>	<b>2 442,66</b>	<b>47,11%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 184,64	2 442,66	47,11%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660,26</b>	<b>660,26</b>	<b>100,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>660,26</b>	<b>660,26</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,26	660,26	100,00%
855			<b>Rodzina</b>	<b>194 990,48</b>	<b>194 990,48</b>	<b>100,00%</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>194 990,48</b>	<b>194 990,48</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 990,48	194 990,48	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 002 877,38</b>	<b>727 670,70</b>	<b>72,56%</b>

Tabela 35: 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>660,26</b>	<b>660,26</b>	<b>100,00%</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>660,26</b>	<b>660,26</b>	<b>100,00%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,66	564,66	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,60	95,60	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>807 226,64</b>	<b>532 019,96</b>	<b>65,91%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>710 551,00</b>	<b>478 477,53</b>	<b>67,34%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 189,00	7 574,58	34,14%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 374,00	9 984,60	40,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 573,00	101 846,84	62,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320 680,00	252 039,36	78,60%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 235,00	67 080,28	59,24%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	66 500,00	39 951,87	60,08%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>17 491,00</b>	<b>712,35</b>	<b>4,07%</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	244,65	1,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	1 784,00	366,67	20,55%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	707,00	101,03	14,29%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 687,42</b>	<b>53,75%</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 102,39	52,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	585,03	58,50%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>69 000,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>69,13%</b>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	47 700,00	69,13%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>5 184,64</b>	<b>2 442,66</b>	<b>47,11%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 184,64	2 442,66	47,11%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>194 990,48</b>	<b>194 990,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>194 990,48</b>	<b>194 990,48</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 316,54	178 316,54	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,04	3 233,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	635,94	635,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 854,96	10 854,96	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 002 877,38</b>	<b>727 670,70</b>	<b>72,56%</b>

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>4 569 350,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 569 350,00	4 569 350,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 121,74</b>	<b>860 121,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>860 121,74</b>	<b>860 121,74</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 121,74	860 121,74	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 783 510,00</b>	<b>4 783 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 510,00</b>	<b>783 510,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>10 212 981,74</b>	<b>10 212 981,74</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 723 470,00</b>	<b>3 723 463,02</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>3 723 470,00</b>	<b>3 723 463,02</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 723 470,00	3 723 463,02	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>860 121,74</b>	<b>860 121,74</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>860 121,74</b>	<b>860 121,74</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	860 121,74	860 121,74	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 783 510,00</b>	<b>4 783 510,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>783 510,00</b>	<b>783 510,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek pomiesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 510,00	783 510,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>9 367 101,74</b>	<b>9 367 094,76</b>	<b>100,00%</b>

**4. Stan mienia komunalnego Gminy Kościerzyna na 31.12.2025 r.****STAN MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY KOŚCIERZYNA**  
**na dzień 31 grudnia 2025 r.****I. Dane dotyczące praw własności :**

- powierzchnia gruntów: 721,7074 ha                      wartość: 36 807 077,40 zł.
- gr. oddany w użytkowanie wieczyste: pow. 8,9861 ha      wartość: 4 043 745,00 zł.
- wartość budynków i budowli : 193 433 353,40 zł.

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych :**

1. ograniczone prawa rzeczowe:
  - użytkowanie : pow. 8,5324 ha      wartość : 255 972,00 zł.
  - hipoteki z tyt. sprzedaży mieszkań i działek – 2 925,69 zł.
  - służebność - posiada
  - zastaw - brak
2. użytkowanie wieczyste (gminy) : pow. 0,5840 ha              wartość : 94 024,00 zł.
3. wierzytelności - brak
4. udziały w spółkach – 3 969 udziały po 500 zł. oraz 108 323 udziały po 50 zł. o łącznej wartości 7 400 650,00 zł., (w tym 14 679 udziałów po 50 zł. - 733 950,00 zł. wkład niepieniężny)
5. udziały w akcjach - brak
6. posiadanie - brak

**III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego z zakr. pkt I i II od 01 stycznia 2025 r.**

1. zbycie – 22,0280 ha
2. wykup prawa użytkowania wieczystego na własność - pow. 0,0494 ha
3. nabycie – 1,2445 ha
4. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność – 0,2299 ha

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania :**

1. z tytułu sprzedaży – 242 014,93 zł.
2. z tytułu dzierżaw – 136 384,86 zł.
3. z tytułu użytkowania wieczystego – 41 875,34 zł.
4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 77 397,95zł.

RAZEM : 497 673,08 zł.

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego :**

- brak

**GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**  
**od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.**

<b>OBRĘB</b>	<b>Działka nr</b>	<b>Pow.</b>	<b>cena (netto)</b>	<b>uwagi</b>
<b><u>SPRZEDAŻ</u></b>				
Wdzydze	28/6	0,0233 ha	36 000,00 zł.	UT
	28/7	0,0233 ha	31 000,00 zł.	UT
Korne	489/2	0,1117 ha	102 650,00 zł	MNU
Puc	157/1	0,0050 ha	4 468,00 zł	KDD
	157/2	0,0101 ha	6 117,00 zł	KDD
Lizaki	79/1	0,0062 ha	3 100,00 zł	KDD
	79/3	0,0039 ha	955,00 zł	KDD
	79/4	0,0086 ha	2 106,00 zł	KDD
Mały Klincz	342	0,0039 ha	3 198,00 zł	KDP
Kościerska Huta	151/4	0,0512 ha	25 000,00 zł	KDW
Dobrogoszcz	340/2	0,01 ha	13 300,00 zł.	US
Lubiana	101/15	0,0494 ha	17 385,48 zł	wykup użytkowania wieczystego na własność

**Razem:****11 działek pow. sprzedana działek: 0,2572 ha, cena netto: 227 894,00 zł.****1 działka z użytkowania wieczystego pow. 0,0494 ha, cena netto: 17 385,48 zł****ZAMIANA**

Grzybowo 225/1, 226/1, 227/1, 310/1; Rybaki 25/8; Skorzewo 667/1, 403 (dz. gminne) o łącznej powierzchni 21,7713 ha o wartości 1 187 772,00 zł. (netto) na dz. 460/12, 460/13, 256/7 zabudowana budynkiem Zakładu Komunalnego Gminy Kościerzyna o łącznej pow. 0,5428 ha o wartości 1 186 400,00 zł. - bez dopłat

**Razem zamiana : 7 działek gminnych pow. zbyta: 21,7713 ha, na 3 działki z budynkiem, pow. nabyta: 0,5428ha****RAZEM ZBYCIE : 18 działek, łączna pow. 22,0285 ha; 1 działka z użytkowania wieczystego o pow. 0,0494 ha**

**NABYCIE****Umowy cywilne kupno sprzedaż , darowizna:**

Wielki Klincz	249/37	0,1653ha	cena 110 000,00 zł	zbiornik retencyjny
Lizaki	76/1	0,0115ha	cena 2 816,00 zł.	droga
	90/5	0,0031 ha	cena 759,00 zł.	droga
Nowy Klincz	125/11	0,0126 ha	cena 3 205,00 zł.	droga
Gostomie	395/14	0,0435 ha	wartość 5 000,00 zł	droga

**Razem: 5 działek, łączna pow. 0,2360 ha; cena: 116 780,00 zł; wartość: 5 000,00 zł.**

**Na podstawie decyzji administracyjnej, z mocy prawa**

Nowy Klincz	77	0,0800 ha	zasiedzenie
Rotembark	284/1	0,1136 ha	ZRiD
Lizaki	100/1	0,0058 ha	ZRiD
	62/1	0,0047 ha	ZRiD
	59/1	0,0067 ha	ZRiD
	56/1	0,0046 ha	ZRiD
	63/1	0,0028 ha	ZRiD
	73/44	0,0016 ha	ZRiD
	73/46	0,0154 ha	ZRiD
	73/40	0,0026 ha	ZRiD
	73/42	0,0028 ha	ZRiD
Nowy Klincz	103/1	0,0116 ha	podział
	63/11	0,0008 ha	podział
Nowa Wieś Kościerska	129/11	0,0278 ha	podział
	129/12	0,0247 ha	podział
	93/4	0,0018 ha	podział
	104/15	0,0038 ha	podział
	162/9	0,0103 ha	podział
Nowy Podleś	132/9	0,0752 ha	podział
Wąglikowice	285/5	0,0253 ha	podział
	283/3	0,0339 ha	podział

283/4            0,0099 ha            podział

**Razem: 22 działek, łączna pow. 0,4657 ha**

**RAZEM NABYCIE: 28 działek, łączna pow. 1,2445 ha,**

**PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI**

Mały Klincz	362	0,0919 ha	wpłata: 21 278,00 zł (netto)
Mały Klincz	377	0,0893 ha	wpłata: 20 676,00 zł (netto)
Lubiana	101/26	0,0487 ha	wpłata: 15 708,00 zł (netto)

**Razem: 3 działki, łączna pow. 0,2299 ha , cena: 57 662,00 zł**

**USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU**

Dobrogoszcz	338/38	422,00 zł.	na rzecz osoby prawnej
Mały Klincz	149	2 000,00 zł.	na rzecz osoby prawnej
Mały Klincz	168	168,00 zł.	na rzecz osoby prawnej
Mały Klincz	129, 90/1	6 760,00 zł	na rzecz Gminy Kościerzyna
Wielki Klincz	235/1	7 061,00 zł	na rzecz Gminy Kościerzyna
Lubiana	55/8, 56	863,00 zł.	na rzecz osoby prawnej
Skorzewo	14/1, 18/21, 15/7	3 708,00 zł.	na rzecz osoby prawnej
Wąglikowice	465/1	635,00 zł	na rzecz Gminy Kościerzyna

**WYPŁATA ODSZKODOWANIA PRZEZ GMINE**

Wielki Klincz	500	0,0399 ha	33 900,00 zł
Rotembark	284/1	0,1136 ha	13 371,00 zł
Wieprznica	10/5	0,0124 ha	4 814,00 zł
Lizaki	59/1	0,0067 ha	2 689,00 zł.
	63/1	0,0028 ha	
Lizaki	62/1	0,0047 ha	2 044,00 zł
Lizaki	56/1	0,0046 ha	1 441,00 zł

Lizaki	100/1	0,0058 ha	1 803,00 zł
Lizaki	73/42	0,0028 ha	847,00 zł
Lizaki	73/44	0,0016 ha	4 255,00 zł
	73/46	0,0154 ha	

*Razem: 65 164,00 zł.*

**RAZEM ŁĄCZNIE:**

**Zbyto: 18 działek o pow. 22,0280 ha**

**cena sprzedaży: 227 894,00 zł. (netto)**

**wykup prawa użytkowania wieczystego na własność: 1 działka o pow. 0,0494 ha, wpłacono 17 385,4 zł.**

**przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność: 3 działki o pow. 0,2299 ha, wpłacono 57 662,00zł.**

**wartość zbytych działek - 1 187 772,00 zł.**

**Nabyto: 28 działek o pow. 1,2445 ha**

**zapłacono kwotę: 116 780,00 zł.**

**wartość nabytych działek z budynkiem: 1 191 400,00 zł.**

**wypłata odszkodowania przez gminę: 65 164,00 zł.**

**zapłata z tytułu służebności przesyłu na rzecz gminy 7 161,00 zł.**

**zapłata z tytułu służebności przesyłu przez gminę 14 456,00 zł.**

### 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach na 31.12.2025 r.

Saldo na rachunku bankowym na początek roku 2025	33,00 zł
Dotacja otrzymana z Urzędu Gminy Kościerzyna	253.293,49 zł
Przychody uzyskane z naliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia PIT 4R	42,00 zł
Saldo na rachunku bankowym na koniec roku 2025	42,00 zł

Stan zobowiązań Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł w tym zobowiązań wymagalnych 0,00 zł. Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosił 0,00 zł w tym należności wymagalnych 0,00 zł.

#### WYDATKI:

Planowane wydatki ogółem wynosiły 272.552,00 zł i zostały wykonane w wysokości 253.326,49 zł co stanowi 92,95% zaplanowanych wydatków.

#### Wydatki kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.068,86 zł
Pochodne od wynagrodzeń - Składki ZUS obciążające pracodawcę	30.546,43 zł
Pochodne od wynagrodzeń – Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.575,11 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dotyczą zatrudnienia 4 osób na podstawie umów o pracę, tj. Dyrektor Biblioteki Publicznej – 1/2 etatu, miejsce pełnienia obowiązków – Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie, dwóch osób na stanowiskach Starszy Bibliotekarz w wymiarach 1/2 i 3/8 etatu, miejsca pełnienia obowiązków – Filia Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu i siedziba Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach oraz główna księgowa 1/4 etatu, miejsce pełnienia obowiązków – Budynek C Urzędu Gminy Kościerzyna.

Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
--	---------

Wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00 zł
--------------------------	-------------

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą umowy cywilnoprawnej na obsługę jednostki w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (3.240,00 zł), umowy cywilnoprawnej z informatykiem na administrowanie sieci komputerowej, sprzętu biurowego i bezpieczeństwa danych przechowywanych w systemach komputerowych (1.560,00 zł) oraz umowy cywilnoprawnej na przeprowadzenie spotkań autorskich z czytelnikami w siedzibie i filiach Biblioteki (2.500,00 zł).

Podróże służbowe krajowe w tym ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1.499,25 zł
---	-------------

Szkolenia pracowników	150,00 zł
-----------------------	-----------

Zakup księgozbioru do oddziałów bibliotecznych	16.848,00 zł
--	--------------

#### w tym:

Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach	5.500,00 zł
Filia Biblioteki Publicznej w Wielki Klinczu	5.700,00 zł
Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie	5.648,00 zł

Odpisy na ZFŚS - Świadczenia urlopowe	4.765,95 zł
---------------------------------------	-------------

Obsługa BHP	<b>1.236,00 zł</b>
<u>w tym:</u>	
szkolenia pracowników	600,00 zł
artykuły BHP	636,00 zł
Zakup usług obcych	<b>9.234,26 zł</b>
<u>w tym:</u>	
opłaty za licencje programów administracji	6.162,06 zł
opłaty za licencje programów bibliotecznych	2.878,20 zł
dostawa książek i kodów kreskowych (Biblioteka Publiczna Wąglikowice)	44,00 zł
usługa szycia firan (Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie)	150,00 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	<b>3.681,23 zł</b>
<u>w tym:</u>	
Biblioteka Publiczna w Wąglikowicach	968,51 zł
(artykuły biurowe i papiernicze 722,51 zł; doposażenie stanowiska pracy 246,00 zł)	
Filia Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu	1.479,33 zł
(artykuły biurowe i papiernicze 1.233,33 zł; doposażenie stanowiska pracy 246,00 zł)	
Filia Biblioteki Publicznej w Skorzewie	1.233,39 zł
(artykuły biurowe i papiernicze 645,03 zł; artykuły konserwatorskie do drobnych napraw w pomieszczeniach bibliotecznych 588,36 zł)	
Zakup usług zdrowotnych – badania kontrolne z zakresu medycyny pracy	<b>532,00 zł</b>
Zakup usług pozostałych	<b>1.889,40 zł</b>
<u>w tym:</u>	
ubezpieczenie księgozbioru i wyposażenia	725,00 zł
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności	1.000,00 zł
prowinizje i opłaty za prowadzenie konta bankowego	164,40 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2025 rok, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Załącznik nr 2, przedstawia działalność kulturalno - edukacyjną funkcjonowania punktów bibliotecznych.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z dział. BPGK z siedzibą  
w Wąglikowicach za 2025 r.

Plan Finansowy i jego wykonanie z Dotacji z Urzędu Gminy Kościerzyna  
oraz uzyskanego dochodu w 2024 roku (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania  
podatku dochodowego PIT-4R)  
- na dzień 31.12.2025 roku

Lp.	Koszty	Plan finansowy (PLN)	Wykonanie planu finansowego (PLN)	Wykonanie planu finansowego (%)
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.910,00	173.068,86	97,28
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.365,00	30.546,43	97,39
3.	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.799,00	2.575,11	67,78
4.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.668,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7.527,00	7.300,00	96,98
6.	Podróże służbowe krajowe / delegacje	2.028,00	1.499,25	73,93
7.	Szkolenia pracowników	676,00	150,00	22,19
8.	Zakup książek	16.848,00	16.848,00	100,00
9.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.916,00	4.765,95	96,95
10.	Obsługa BHP	1.312,00	1.236,00	94,21
11.	Opłaty za usługi obce	13.000,00	9.234,26	71,03
12.	Zakup materiałów i wyposażenia	7.680,00	3.681,23	47,93
13.	Zakup usług zdrowotnych	676,00	532,00	78,70
14.	Zakup usług pozostałych	2.147,00	1.889,40	88,01
	<b>Razem:</b>	<b>272.552,00</b>	<b>253.326,49</b>	<b>92,95</b>

Saldo rachunku bankowym na początek roku 2025 w kwocie 33,00 zł (tj. dochód z 2024 r.) przeznaczono na pokrycie kosztów działalności statutowej Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna.

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z dział. BPGK z siedzibą  
w Wąglikowicach za 2025 r.

Cele i zadania Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna  
z siedzibą w Wąglikowicach  
oraz  
Filiach Biblioteki w Wielkim Klinczu i w Skorzewie

Biblioteka Publiczna Gminy Kościerzyna z siedzibą w Wąglikowicach wraz z Filiami w Wielkim Klinczu i w Skorzewie prowadzą działalność kulturalno-oświatową mającą na celu propagowanie książki i czytelnictwa oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego naszego regionu. W tym celu organizowane są różnego typu imprezy między innymi spotkania autorskie, wystawy książek i prac plastycznych, konkursy czytelnicze i plastyczne, lekcje biblioteczne i głośne czytanie różnych publikacji książkowych.

Organizowane są spotkania czytelnicze we współpracy z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, inne biblioteki). Wydarzenia te, mają na celu popularyzowanie książki i biblioteki w środowisku lokalnym, rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, pozyskiwanie nowych czytelników, pomaganie w wyborze dobrej lektury, uatrakcyjnienie sposobów zdobywania wiedzy poprzez zabawę i naukę oraz zapewnienie dzieciom od najmłodszych lat kontaktu z literaturą, kulturą i sztuką. Bibliotekarze zatrudnieni w placówkach, czynią usilne starania, aby jak najwięcej młodych czytelników, nauczycieli i rodziców korzystało z oferty edukacyjno-kulturalnej przygotowanej przez biblioteki.

Szczegółowy wykaz podjętych inicjatyw, działań i wydarzeń w 2025 roku w poszczególnych placówkach Biblioteki Publicznej Gminy Kościerzyna, przedstawia poniższe opracowanie.

**Działalność kulturalno-edukacyjna Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach**

Spotkania autorskie:

- ✓ spotkanie z Weroniką Makarewicz wolontariuszką IPN, która w ramach budowania strony internetowej Straty.pl pozyskuje dane o prześladowaniach i represjach wojennych (dla uczniów klasy VII i VIII),
- ✓ spotkanie z Anną Onimichowską autorką książki „Pan Kluska i żaglowiec”, spotkanie on-line w ramach programu Nasza Mała Biblioteka (dla uczniów klas I-III),
- ✓ spotkanie z Małgorzatą Swędrowską autorką książek dla dzieci i promotorką edukacji czytelniczej oraz pomysłodawczynią pionierskiej metody czytania wraźniowego (dla uczniów klas I-III).

Zajęcia biblioteczne:

- ✓ lekcje w ramach programu Nasza Mała Biblioteka dla uczniów klasy 0:
  - „Dziewczynka i miś” Vane Kosturanow, prace plastyczne - Misie w zimowej scenerii,
  - „Poczwarka” Andrej Peklar – książka słoweńska,
  - praca z tekstem książki Anny Onimichowskiej „Pan Kluska i żaglowiec”.
- ✓ zajęcia plastyczne w ramach akcji „Żonkile” (dla uczniów klas 0-I),

- ✓ Teatrzyk Kamishibai - Bajki japońskie „Dwa ptaszki” i „Bajka o żabach” (dla uczniów klasy 0),
- ✓ spotkanie w bibliotece „Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania instytucji publicznej” (dla uczniów klas 0-II).

**Udział pracownika Biblioteki Publicznej w Wąglikowicach  
w bezpłatnych szkoleniach, webinarach i warsztatach**

- ✓ „Prowadzenie mediów społecznościowych biblioteki zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi”, organizator - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
- ✓ „Jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami”, organizator i prowadząca E. Krokosz,
- ✓ „Historia i współczesność bibliotek akademickich w Japonii”, organizator - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, prowadząca M. Dudka,
- ✓ „Prawa i obowiązki nauczycieli”, prowadząca P. Staniszevska - Pobikrowska,
- ✓ „Książka jako prezent z sensem, czyli jak dobrze wybrać nagrody na zakończenie roku szkolnego”, organizator - Wydawnictwo EZOP,
- ✓ „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, organizator - Instytut Książki,
- ✓ „Zmiany w przepisach Ustawy Karty Nauczyciela dokonane w roku 2025” (wchodzące w życie w 2025 i 2026), organizator – Związek Nauczycielstwa Polskiego, prowadzący K. Stradomski,
- ✓ „Omówienie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”, organizator - Fundacja Pasieka,
- ✓ szkolenie stacjonarne „Krajowy System e-Faktur w Instytucji Kultury – poznaj najnowsze zasady”, organizator - Urząd Gminy Kościerzyna,
- ✓ szkolenie stacjonarne „Zarządzanie czasem swoim i organizacji”, organizator – Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kiszewie,
- ✓ szkolenie stacjonarne „Bezpieczeństwo danych w erze cyfryzacji – wyzwania i zagrożenia”, organizator - Urząd Gminy Kościerzyna,
- ✓ spotkanie stacjonarne w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy powiatu kościerskiego i kartuskiego pod nazwą „Literatura azjatycka na polskim rynku wydawniczym”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Filia w Kościerzynie,
- ✓ spotkanie stacjonarne „Warsztaty origami dla nauczycieli bibliotekarzy”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Filia w Kościerzynie,
- ✓ spotkanie stacjonarne „Szkolenie z podstaw strzelania z broni krótkiej i długiej - praktyka strzelanie do tarczy”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Filia w Kościerzynie.

**Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa w Filii Biblioteki Publicznej w Skorzewie**

- ✓ spotkanie autorskie z Małgorzatą Swędrorską autorka książek dla dzieci i promotorką edukacji czytelniczej oraz pomysłodawczynią pionierskiej metody – czytania wraźniowego,
- ✓ udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania (cykliczne spotkania z przedszkolakami – głośne czytanie bajek i legend dla najmłodszych),
- ✓ włączenie się do akcji „1000 powodów żeby czytać”, m.in. organizacja wystaw nowości wydawniczych, gazetek ściennych tematycznych, plakatów zachęcających do czytania, informacji o pisarzach,
- ✓ coroczny konkurs plastyczny dla przedszkolaków pod hasłem „Biblioteka w oczach przedszkolaka” - wystawa najciekawszych prac,
- ✓ konkurs z wiedzy „O zwyczajach wielkanocnych w Polsce” zorganizowany przed świętami wielkanocnymi,
- ✓ konkurs czytelniczy ze znajomości baśni pt. „Wróżki” Charlesa Perraulta,
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem „Zakładka do książki”,

- ✓ akcja czytelnicza „Mała książka – wielki człowiek”, wyprawka czytelnicza dla pierwszoklasistów, projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
- ✓ teatrzyk Kamishibai dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klasy I-IV – cykliczne spotkania, które mają na celu zachęcenie dzieci do czytania książek,
- ✓ współorganizator konkursu czytania ze zrozumieniem,
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem „Bohater mojej ulubionej książki”,
- ✓ coroczna akcja na najaktywniejszych czytelników w roku,
- ✓ zajęcia biblioteczne z uczniami,
- ✓ wystawy nowości książkowych,
- ✓ gazetki ścienne przed biblioteką mające na celu zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki, rozwijające zainteresowania czytelnicze oraz informujące o ważniejszych świętach.

**Udział pracownika Filii Biblioteki Publicznej w Skorzewie  
w bezpłatnych szkoleniach, webinarjach, konferencjach i warsztatach**

- ✓ szkolenie „Opracowanie formalne – nowa metoda Biblioteki Narodowej”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Filia w Kościerzynie,
- ✓ spotkanie on-line dyrektorów pomorskich bibliotek publicznych, organizator - Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
- ✓ szkolenie on-line z Pawłem Kamińskim „Prawne aspekty działalności bibliotek publicznych”, organizator - Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
- ✓ szkolenie „Zdarzenia kryzysowe w szkole – kluczowe procedury i decyzje, organizator – Zespół Szkół w Skorzewie,
- ✓ warsztaty „Arteterapia w bibliotece”, część 1, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna, Filia w Kościerzynie,
- ✓ szkolenie z zakresu udzielania „Pierwszej Pomocy”, organizator – Zespół Szkół w Skorzewie,
- ✓ szkolenie dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych osobowych, organizator - Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
- ✓ udział w szkoleniu dla dyrektorów na temat „Wskaźniki, które mówią więcej – jak skutecznie pracować z AFB”, organizator - Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku,
- ✓ udział w XXIII seminarium dla bibliotekarzy „Między książką, technologią a człowiekiem – dobrostan w bibliotece”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku,
- ✓ Krajowy system e-faktur (KSeF) – od planowania do wdrożenia, organizator - Urząd Gminy Kościerzyna,
- ✓ „Bezpieczeństwo danych w erze cyfryzacji – wyzwania i zagrożenia”, organizator - Urząd Gminy Kościerzyna,
- ✓ webinarium „Jak komunikować się z czytelnikiem?”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku,
- ✓ spotkanie stacjonarne w ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy powiatu kościerskiego i kartuskiego pod nazwą „Literatura azjatycka na polskim rynku wydawniczym”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Filia w Kościerzynie,
- ✓ spotkanie stacjonarne „Warsztaty origami dla nauczycieli bibliotekarzy”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Filia w Kościerzynie,

- ✓ spotkanie stacjonarne „Szkolenie z podstaw strzelania z broni krótkiej i długiej - praktyka strzelanie do tarczy”, organizator - Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Gdańsku, Filia w Kościerzynie.

**Działalność kulturalna i edukacyjno-rozwojowa  
w Filii Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu**

- ✓ konkurs Recytatorski Poezji Polskiej (dla uczniów klas I-III),
- ✓ konkurs Czytelniczy ze znajomości książki „Dziewczyna z parku” Barbary Kosmowskiej (dla uczniów klas II i III),
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem „Wielkanocne tradycje w moim domu” (dla uczniów klas I-III),
- ✓ konkurs plastyczny pod hasłem „Polskie symbole narodowe” (dla uczniów klas I-III),
- ✓ akcja „Najaktywniejszy czytelnik roku 2025”,
- ✓ nauka gry w szachy w bibliotece dla klasa 0 z przedszkola „Niezapominajka”,
- ✓ Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece – czytanie polskich legend,
- ✓ spotkanie autorskie z Małgorzatą Swędrowską autorka książek dla dzieci i promotorką edukacji czytelniczej oraz pomysłodawczynią pionierskiej metody – czytania wrażeniowego,
- ✓ akcja czytelnicza „Mała książka – wielki człowiek” – Wyprawka Czytelnicza dla pierwszoklasistów. Ogólnopolski projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
- ✓ gazetki tematyczne i wystawy, zajęcia biblioteczne.

Relacje, wraz z dokumentacją fotograficzną można odszukać na stronie internetowej szkoły, przedszkola i biblioteki oraz stronie internetowej Gminy Kościerzyna. Ważniejsze wydarzenia zostały opublikowane na stronach internetowych: [koscierski.info](http://koscierski.info) na Facebooku szkoły oraz w czasopiśmie Kurier Kaszubski.

**Udział pracownika Filii Biblioteki Publicznej w Wielkim Klinczu  
w bezpłatnych szkoleniach, webinarach i warsztatach**

- ✓ Szkolenia organizowane przez Pomorską Bibliotekę Pedagogiczną w Gdańsku, Filia w Kościerzynie:
  - opracowanie formalne – nowa metoda Biblioteki Narodowej,
  - zagrożenia sztucznej inteligencji,
  - prawo w szkole to nie fikcja – realna odpowiedzialność, realne działania,
  - jak komunikować się z czytelnikiem.
- ✓ Szkolenia organizowane przez Urząd Gminy Kościerzyna:
  - Krajowy system e-faktur (KSeF) – od planowania do wdrożenia,
  - „Bezpieczeństwo danych w erze cyfryzacji – wyzwania i zagrożenia”.