DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 marca 2026 r.

Poz. 1275

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 25.03.2026 13:12:15

ZARZĄDZENIE NR 40/2026
WÓJTA GMINY KOLBUDY

z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2025 oraz informacji o stanie mienia.

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

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2025 wraz z informacją o stanie mienia zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie oraz informacje, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Kolbudy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kolbudy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kolbudy

Marek Goliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za 2025 r. wraz z informacją o stanie mienia.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU. 5

3. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLBUDY ZA 2025 ROK 7

3.1. Planowanie budżetu 7

3.2. Dane ogólne 9

3.3. Dochody ogółem 9

3.4. Dochody bieżące 11

3.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 12
3.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 13
3.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14
3.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 15
3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 15
3.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. 16
3.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 17
3.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18
3.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18
3.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 19
3.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 20
3.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 22
3.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 23
3.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 24
3.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 25
3.4.16. Dział 855 – Rodzina 25
3.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27
3.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 28
3.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 29

3.5. Dochody majątkowe 30

3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 31
3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 31
3.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 32
3.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 32
3.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa 33
3.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 33
3.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 33
3.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34
3.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34
3.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna 35

3.6. Wydatki ogółem 35

3.7. Wydatki bieżące 36

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 38
3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 38

3.7.3. Dział 630 – Turystyka ... 39
3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 40
3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa ... 41
3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna ... 41
3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ... 43
3.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa ... 44
3.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 45
3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego ... 46
3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia ... 47
3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 47
3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia ... 51
3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna ... 52
3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 55
3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ... 55
3.7.17. Dział 855 – Rodzina ... 56
3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 58
3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 60
3.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 60

3.8. Wydatki majątkowe ... 61
3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo ... 63
3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność ... 63
3.8.3. Dział 630 – Turystyka ... 64
3.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ... 64
3.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna ... 65
3.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa ... 65
3.8.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ... 66
3.8.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie ... 66
3.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 67
3.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 68
3.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna ... 68

3.9. Przychody ... 70

3.10. Rozchody ... 70

3.11. Zobowiązania ... 70

3.12. Upoważnienia udzielanie przez gminę kolbudy ... 70

3.13. Informacja o stanie mienia komunalnego ... 71

3.14. Sprawozdanie z realizacji zadań przez gminną bibliotekę ... 71

3.15. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego sp zoz kolbudy ... 74

4. DANE TABELARYCZNE ... 76

4.1. Wykonanie dochodów ... 76

4.2. Wykonanie dochodów bieżących ... 86

4.3. Wykonanie dochodów majątkowych ... 95

4.4. Wykonanie dochodów wg źródeł ... 97

4.5. Wykonanie dochodów własnych ... 100

4.6. Wykonanie wydatków ... 102

4.7. Wykonanie wydatków bieżących ... 121

4.8. Wykonanie wydatków majątkowych ... 139

4.9. Wykonanie wydatków w grupach ... 141

4.10. Realizacja zadań wieloletnich ... 164

4.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ... 168

4.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone ... 170

4.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone ... 172

4.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ... 174

4.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... 175

4.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ... 177

4.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy ... 178

4.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ... 180

4.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji ... 181

4.20. Należności, zaległości, nadpłaty ... 182

4.21. Wykonanie ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ... 187

4.22. Zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 1.01.2025r do 31.12.2025r ... 195

4.23. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWALYCH ... 196

1. Wprowadzenie

Budżet Kolbudy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kolbudy nr X/89/24 z dnia 17.12.2024 roku.

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

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

Budżet Gminy Kolbudy za rok 2025 rozumiany jako różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami zamknął się nadwyżką w wysokości: 998 789,03 zł. Jednocześnie wynik na przychodach i rozchodach wyniósł: - 5 951 377,64 zł (spłacona pożyczka, udzielona pożyczka oraz wykupione obligacje jako rozchód: 5 957 808 zł; natomiast po stronie przychodowej spłata udzielone pożyczki w wysokości 6 430,36 zł). Biorąc pod uwagę wielkość skumulowanego wyniku finansowego na koniec 2024 roku oraz wykonanie budżetu w roku 2025, stan wolnych środków na koniec 2025 roku przedstawia się w sposób następujący:

Wolne środki na koniec 2024 roku	Wykonanie budżetu roku 2025	Wynik na przychodach i rozchodach roku 2025	Wolne środki na koniec 2025 roku
+ 23 292 730,08	+ 998 789,03	- 5 951 377,64	**18 340 141,47**

2. Analiza wskaźnikowa budżetu.

Dokonując analizy wskaźnikowej budżetu skorzystano z wybranych wzorcowych wskaźników stosowanych przez Ministerstwo Finansów. Dodatkowo wzięto pod uwagę 2 autorskie wskaźniki. Analizowane wskaźniki podzielić możemy na pięć zasadniczych grup:

1) Wskaźniki dochodowe,

2) Wskaźniki aktywności,

3) Wskaźniki wydatkowe,

4) Wskaźniki zadłużenia,

5) Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki dochodowe: dokonują analizy strony dochodowej budżetu wykazując strukturę dochodów, możliwości finansowe oraz stopień samodzielności jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące. W roku 2025 dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł **94,1%.** W porównaniu z rokiem 2024

nastąpił spadek tego wskaźnika o 0,4 pp. Interpretacja tego wskaźnika jest dość trudna. Z jednej strony wysoki wskaźnik może świadczyć o dobrej sytuacji finansowej pokazującej większą samodzielność finansową jednostki, z drugiej zaś strony może świadczyć o gorszym wykorzystaniu zewnętrznych środków na inwestycje. Dlatego też pomocnym w analizie zjawiska będzie posiłkowanie się wskaźnikiem pokazującym procentową wielkość środków pozyskanych z zewnątrz.

Wskaźnik udziału dochodów własnych w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowią dochody własne. W roku 2025 dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł **67,7%.** W porównaniu z rokiem 2024 nastąpił istotny wzrost dochodów własnych, bowiem wskaźnik poprawił się aż o 14, pp. Związane to jest z rozpoczęciem obowiązywania od 1 stycznia 2025 roku nowej ustawy o dochodach.

Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem – wskazuje, jaką część dochodów ogółem stanowi tzw. nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Wskaźnik ten wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań i do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika tym większe możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej, tj. dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie wydatków bieżących i konieczna jest wyprzedaż majątku lub/i ograniczanie wydatków bieżących. Dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten w 2025 roku wyniósł **11,9%**. Oznacza to zwiększenie wartości tego wskaźnika o 0,7 pp, co jest oczywiście korzystne.

Wskaźnik płynności: obrazuje zdolność samorządu do regulowania zobowiązań. Obliczany jest jako udział wolnych środków na koniec roku w wykonanych wydatkach ogółem. Dla Gminy Kolbudy wyniósł on w roku 2025: **7,6%.** Wskaźnik ten uległ zmniejszeniu o 3,9 pp. Oznacza to, że w przypadku nagłego zaprzestania spływu środków na rachunek budżetu, gmina posiadałaby środki pozwalające na regulowanie zobowiązań przez 28 następnych dni (7,6% z 365 dni).

Wskaźniki aktywności: pokazują skuteczność samorządów związaną z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.

Wskaźnik udziału dochodów pozyskanych z zewnątrz w dochodach ogółem: wskazuje, jaką część dochodów udało się pozyskać z zewnętrznych źródeł. Dotyczy zarówno środków krajowych jak i zagranicznych oraz zadań bieżących jak i inwestycyjnych. W 2025 roku ukształtował się on w wysokości **5,8%.** Oznacza to poprawę aktywności Gminy Kolbudy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych mierzoną tym wskaźnikiem o 0,8 pp.

Wskaźniki wydatkowe: dokonują analizy strony wydatkowej budżetu wykazując strukturę wydatków, stopień wykorzystania zdolności potencjału finansowego. Dostarczają informacji zarządczych do celów restrukturyzacyjnych.

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem – wskazuje, jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. Im wyższa wartość wskaźnika tym lepiej, bo świadczy to o prorozwojowym charakterze budżetu danego samorządu. W Gminie Kolbudy wskaźnik ten wyniósł w roku 2025: **17,5%.** Wskaźnik ten uległ zwiększeniu o 4,1 pp, co oznacza, że blisko co piąta złotówka wydatkowana z budżetu Gminy Kolbudy to wydatek o charakterze majątkowym.

Wskaźnik samofinansowania – obrazuje stopień, w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi (nadwyżką operacyjną i dochodami majątkowymi), czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. Dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł w roku 2024: **103% -** wskaźnik ten spad o 25pp. Oznacza to, że nadwyżka operacyjna wspólnie z dochodami majątkowymi wystarczyła w roku 2025 w optymalnym zakresie na sfinansowanie wydatków majątkowych bez konieczności korzystania z instrumentów dłużnych.

Wskaźniki zadłużenia: wykazują wielkość zadłużenia oraz jego strukturę. Pozwalają na ocenę czy samorząd posiada zdolności do zwiększenia poziomu zadłużenia oraz na ile bezpieczny jest obecny jego poziom.

Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem – najczęściej stosowany wskaźnik w różnego rodzaju analizach. Do roku 2013 występowało ustawowe ograniczenie, z którego wynikało, że wartość wskaźnik nie mógł przekroczyć 60%. Dla Gminy Kolbudy wskaźnik ten wyniósł w roku 2025: **14,8.** Oznacza to spadek wskaźnika długu o 5,1 pp.

Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia – pokazuje jak mocno obciążone są dochody z tytułu konieczności wyasygnowania środków na spłatę rat kapitałowych wraz z odsetkami od zaciągniętego długu. W 2025 roku wskaźnik ten wyniósł dla Gminy Kolbudy **3,51%.** Oznacza to wzrost obciążenia dochodów obsługą długu o 0,38 pp.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia – wskaźnik ten wyliczany jest na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych i pierwszy raz miał zastosowanie przy uchwalaniu budżetów na rok 2014. Wójt Gminy Kolbudy przyjął trzyletni okres liczenia wskaźnika, zatem biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za lata 2023-2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Gminy Kolbudy na rok 2026 wyniesie obecnie **16,78%** przy rzeczywistym prognozowanym **4,20%.** Wysokość tego wskaźnika, analiza wielkości długu i dochodów obecnie jak i prognoza tych wielkości pozwalają wyciągnąć wnioski, iż Gmina Kolbudy wypełni wymogi wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki rentowności: pozwalają określić czy jakaś określona działalność gminy przynosi dodatni efekt ekonomiczny czy też odwrotnie. Odnoszą kasowo wielkość dochodów z jakieś konkretnej działalności do wielkości wydatków.

Wskaźnik pokrycia subwencją oświatową liczoną jako potrzeby oświatowe, dotacjami celowymi oraz dochodami z oświaty wydatków bieżących w oświacie – pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki przewidziane przez Ministra Finansów oraz wypracowywane przez gminę na zadaniach oświatowych wystarczają na pokrycie bieżących potrzeb. Dzieje się tak, jeżeli wartość wskaźnika przekroczy 100, w przeciwnym przypadku oznacza to, że dany samorząd dokłada do bieżących zadań oświatowych ze środków własnych. W 2025 roku wskaźnik ten wyniósł dla Gminy Kolbudy **80,6%.** Oznacza to poprawę wskaźnika finansowania wydatków bieżących w oświacie o 5,1 pp.

Wskaźnik pokrycia wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi opłatami - pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy środki z opłat za gospodarowanie odpadami ustalono na poziomie pokrywającym koszty systemu, czy też Gmina dopłaca do systemu z innych źródeł i ewentualnie jaki jest poziom tej dopłaty. W 2025 roku wskaźnik ten wyniósł 66,0%. Oznacza to dalsze pogorszenie rentowności systemu gospodarki odpadami komunalnymi o 7,1 pp.

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kolbudy za 2025 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Kolbudy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kolbudy nr X/89/24 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 241 375 960,77 zł;
- realizację wydatków na poziomie 241 375 960,77 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 877 808,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 877 808,00 zł.

W Gminie Kolbudy dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Kolbudy i 25 zarządzeniami Wójta Kolbudy, 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	9/2025	76 010,33	0,00	531 049,33	455 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14/2025	37 000,00	0,00	443 307,00	406 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2025	414 266,00	0,00	612 299,00	198 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	33/2025	30 000,00	0,00	287 320,00	257 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/108/25	49 632 611,34	46 152 315,34	18 236 958,09	809 482,00	19 824 988,09	5 877 808,00	0,00	0,00
6	41/2025	355 082,00	0,00	417 777,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/120/25	157 904,00	126 900,00	3 011 337,00	2 980 333,00	7 756 576,50	7 756 576,50	0,00	0,00
8	44/2025	217 159,00	0,00	421 852,00	204 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	52/2025	51 624,00	0,00	197 181,00	145 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/129/25	1 960 707,00	1 705 000,00	2 978 577,00	2 722 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	57/2025	345 565,99	0,00	494 082,99	148 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	61/2025	45 630,33	0,00	274 785,33	229 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	67/2025	319 821,37	0,00	1 229 396,37	909 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	74/2025	409 370,00	0,00	657 521,00	248 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/150/25	1 011 710,00	131 900,00	2 106 516,00	1 226 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	85/2025	249 272,69	0,00	361 180,69	111 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	96/2025	37 231,00	0,00	102 693,80	65 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	101/2025	241 063,00	6 737,37	481 019,39	246 693,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVII/159/25	185 906,34	29 945,00	2 210 315,58	2 054 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	114/25	1 083 938,79	0,00	1 300 956,94	217 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00
21	123/2025	201 423,00	30 000,00	377 372,00	205 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVIII/165/25	539 567,86	285 463,86	1 969 759,00	1 715 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	130/2025	25 183,00	0,00	25 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	134/2025	2 579 947,91	0,00	3 492 977,91	913 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XIX/172/25	153 425,97	0,00	1 085 531,27	932 105,30	0,00	0,00	0,00	0,00
26	145/2025	300 631,87	0,00	1 765 590,87	1 464 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	146/2025	1 000 000,00	0,00	1 004 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XX/177/25	170 987,99	5 000 000,00	1 069 009,99	5 898 022,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
29	158/2025	1 086 859,00	31 952,00	3 671 710,60	2 616 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	164/2025	11 000,00	5 000,00	564 320,82	558 320,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XXI/183/25	265 435,87	74 869,00	584 828,87	394 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	168/2025	428 282,00	0,00	599 793,14	171 511,14	0,00	0,00	0,00	0,00
33	170/2025	9 882,15	0,00	41 882,15	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	171/2025	34 978,20	0,00	34 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**63 669 478,00**	**53 580 082,57**	**52 643 563,33**	**28 606 987,81**	**27 661 564,59**	**13 634 384,50**	**80 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 089 395,43 zł do kwoty 251 465 356,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 24 036 575,52 zł do kwoty 265 412 536,29 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 027 180,09 zł do kwoty 19 904 988,09 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 80 000,00 zł do kwoty 5 957 808,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Kolbudy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 947 180,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

3.2. DANE OGÓLNE

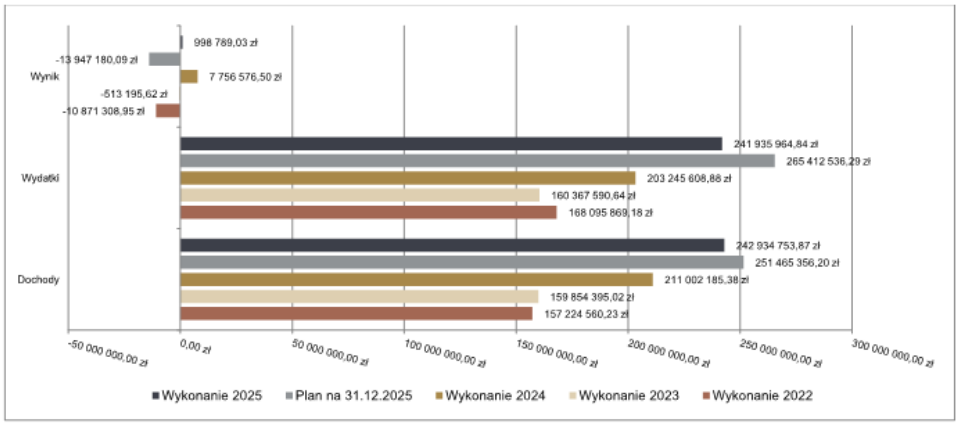
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	241 375 960,77	251 465 356,20	242 934 753,87	96,61%
Wydatki	241 375 960,77	265 412 536,29	241 935 964,84	91,15%
Wynik	**0,00**	**-13 947 180,09**	**998 789,03**	-

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

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



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 242 934 753,87 zł, a ich realizacja stanowiła 96,61% planu wynoszącego 251 465 356,20 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

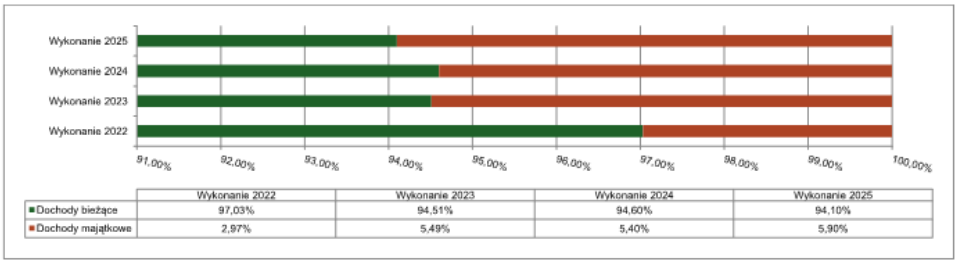
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kolbudy.

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	224 364 887,77	235 087 878,70	228 590 687,62	97,24%	94,10%
Dochody majątkowe	17 011 073,00	16 377 477,50	14 344 066,25	87,58%	5,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**241 375 960,77**	**251 465 356,20**	**242 934 753,87**	**96,61%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kolbudy 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	136 751 707,43	136 751 707,43	136 919 895,08	100,12%	56,36%
758	Różne rozliczenia	46 099 969,34	50 682 963,20	51 069 017,62	100,76%	21,02%
600	Transport i łączność	14 406 992,00	16 152 433,14	13 132 515,48	81,30%	5,41%
855	Rodzina	7 081 000,00	11 393 599,87	11 384 149,67	99,92%	4,69%
801	Oświata i wychowanie	9 664 724,00	11 146 776,56	7 536 477,28	67,61%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 985 000,00	7 996 600,00	6 643 363,97	83,08%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 049 000,00	5 349 000,00	5 399 354,86	100,94%	2,22%
926	Kultura fizyczna	3 321 100,00	4 072 100,00	2 990 437,82	73,44%	1,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 251 000,00	2 325 508,96	2 255 498,52	96,99%	0,93%
852	Pomoc społeczna	1 123 232,00	2 161 668,14	2 091 908,86	96,77%	0,86%
752	Obrona narodowa	0,00	1 723 797,90	1 637 401,18	94,99%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00	970 400,00	1 036 379,02	106,80%	0,43%
750	Administracja publiczna	665 476,00	403 914,00	462 678,82	114,55%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	172 641,00	170 736,53	98,90%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	128 084,00	165 268,86	129,03%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 562,00	17 185,28	79,70%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00	6 600,00	11 915,19	180,53%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	7 800,00	156,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 769,83	276,98%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**241 375 960,77**	**251 465 356,20**	**242 934 753,87**	**96,61%**	**100,00%**

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



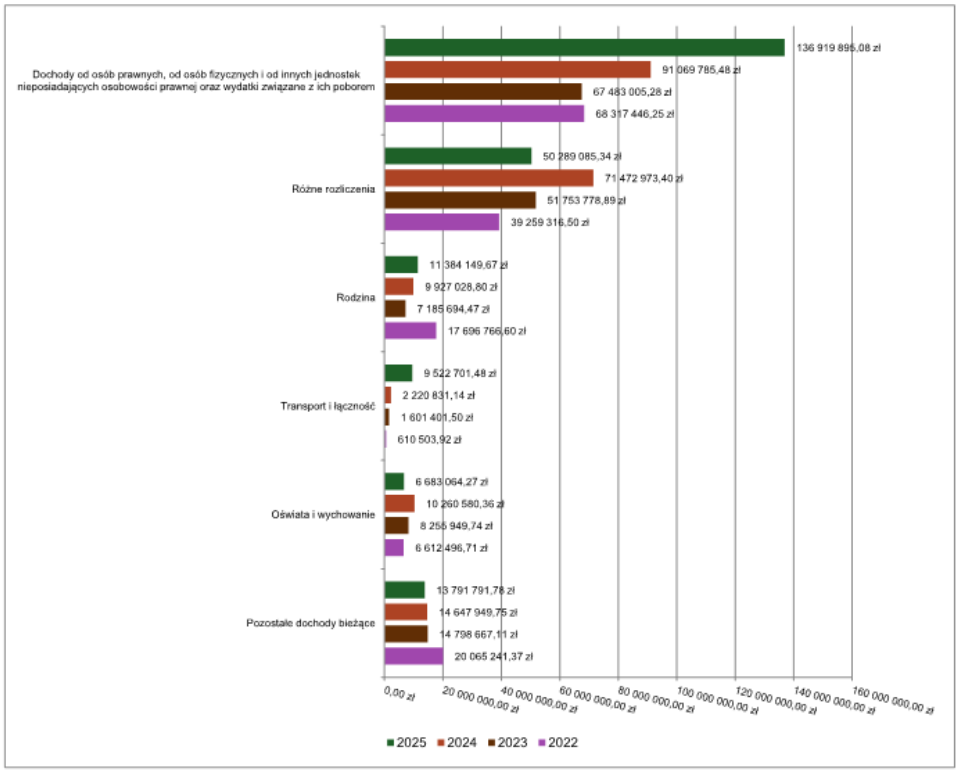
3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 228 590 687,62 zł, tj. w 97,24% w stosunku do planu wynoszącego 235 087 878,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

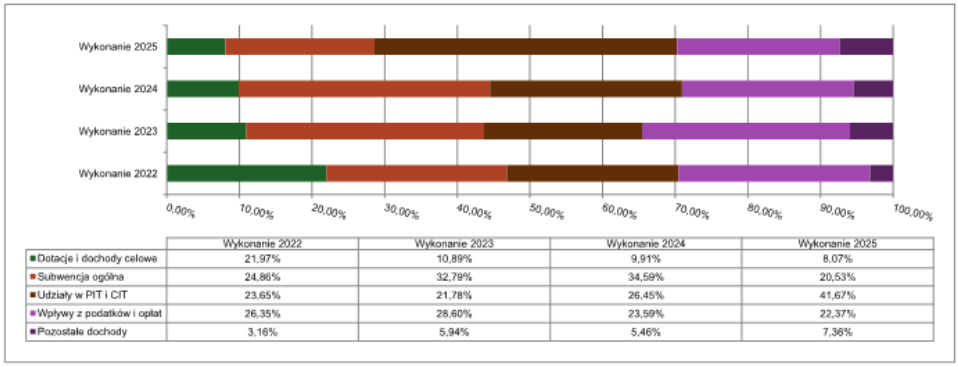
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kolbudy według działów klasyfikacji budżetowej.

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	136 751 707,43	136 751 707,43	136 919 895,08	100,12%	59,90%
758	Różne rozliczenia	46 099 969,34	49 903 031,21	50 289 085,34	100,77%	22,00%
855	Rodzina	7 081 000,00	11 393 599,87	11 384 149,67	99,92%	4,98%
600	Transport i łączność	11 390 000,00	11 125 791,14	9 522 701,48	85,59%	4,17%
801	Oświata i wychowanie	9 664 724,00	10 294 176,56	6 683 064,27	64,92%	2,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 984 000,00	7 995 600,00	6 642 205,47	83,07%	2,91%
926	Kultura fizyczna	3 321 100,00	3 572 100,00	2 547 884,87	71,33%	1,11%
852	Pomoc społeczna	1 123 232,00	2 161 668,14	2 091 908,86	96,77%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	442 000,00	894 207,79	202,31%	0,39%
752	Obrona narodowa	0,00	609 894,39	587 577,21	96,34%	0,26%
750	Administracja publiczna	475 795,00	403 914,00	461 615,35	114,29%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	172 641,00	170 736,53	98,90%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	128 084,00	165 268,86	129,03%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	96 968,02	969,68%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	89 508,96	93 748,52	104,74%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 562,00	17 185,28	79,70%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 600,00	6 600,00	11 915,19	180,53%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	7 800,00	156,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	2 769,83	276,98%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**224 364 887,77**	**235 087 878,70**	**228 590 687,62**	**97,24%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Kolbudy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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



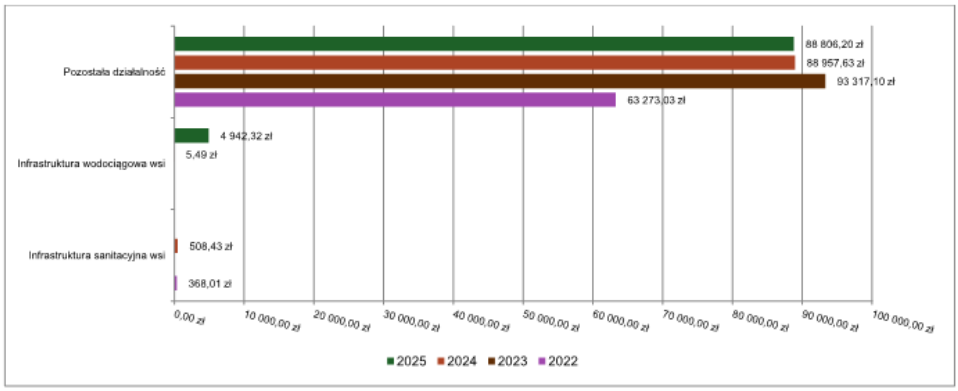
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	21,97%	10,89%	9,91%	8,07%
Subwencja ogólna	24,86%	32,79%	34,59%	20,53%
Udziały w PIT i CIT	23,65%	21,78%	26,45%	41,67%
Wpływy z podatków i opłat	26,35%	28,60%	23,59%	22,37%
Pozostałe dochody	3,16%	5,94%	5,46%	7,36%

3.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 508,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 748,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,74%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 942,32 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 4 936,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,74 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 806,20 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 89 508,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 74 508,96 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 w kwocie 14 297,24 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

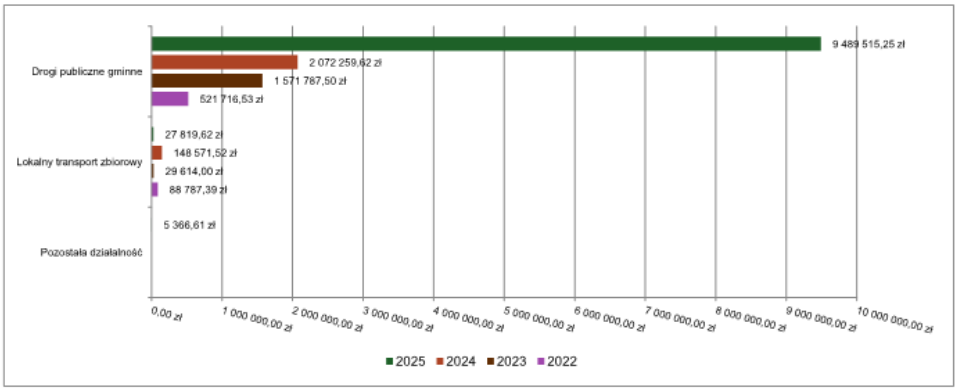


3.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 125 791,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 522 701,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,59%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 27 819,62 zł, co stanowi 106,49% planu rocznego wynoszącego 26 124,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 11 124,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 695,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 489 515,25 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 11 099 667,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 9 151 616,27 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 258 305,60 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 50 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 595,35 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 8 800,00 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 198,03 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 366,61 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 366,61 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kołbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

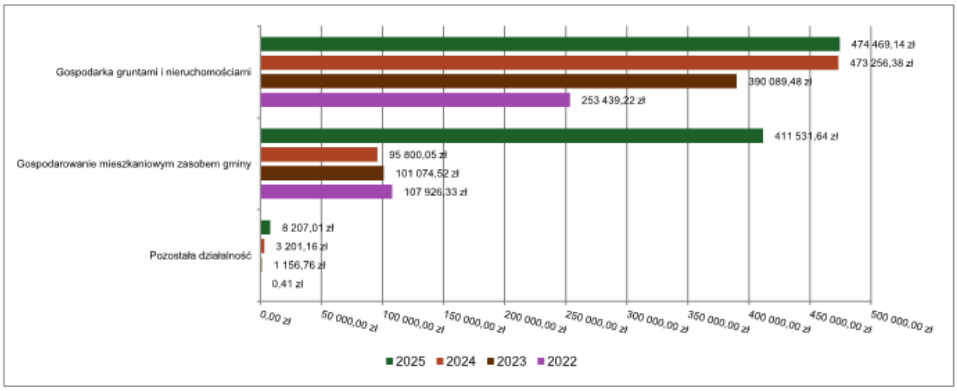


3.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 894 207,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 202,31%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 474 469,14 zł, co stanowi 134,79% planu rocznego wynoszącego 352 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 273 498,23 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 w kwocie 184 890,16 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 13 023,72 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 057,03 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 411 531,64 zł, co stanowi 457,26% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 321 795,91 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 w kwocie 64 216,69 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 16 146,42 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 372,62 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 207,01 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 8 206,73 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,28 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

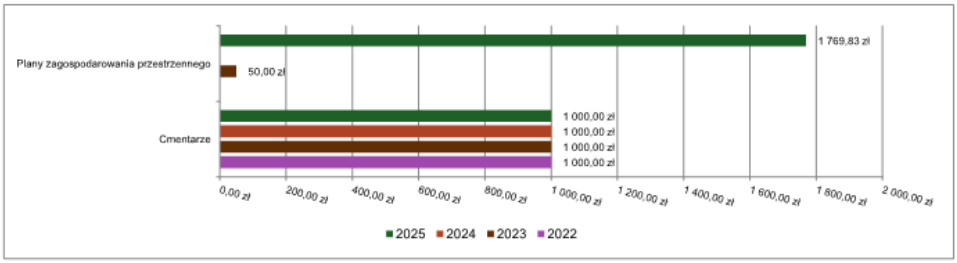


3.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 769,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 276,98%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 769,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 107,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 662,01 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,82 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

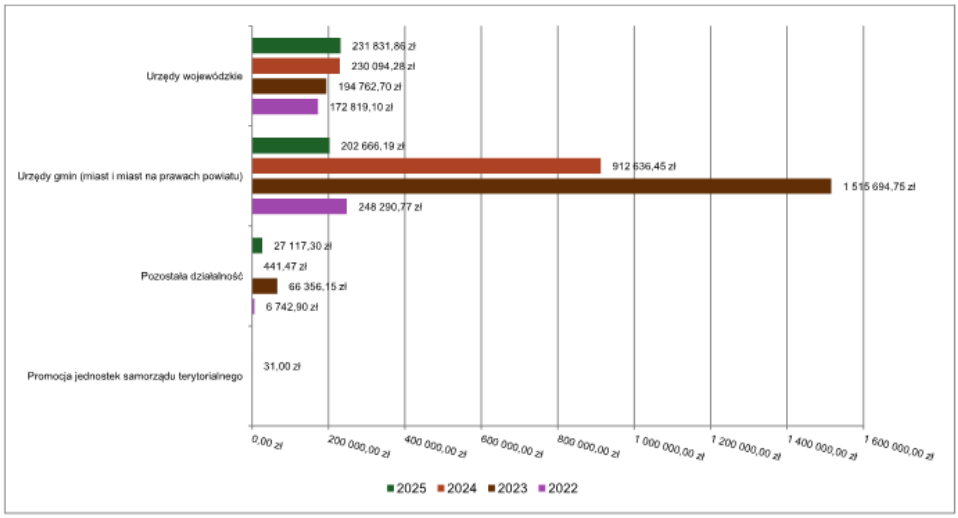
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 403 914,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461 615,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,29%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 231 831,86 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 236 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 231 799,31 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32,55 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 202 666,19 zł, co stanowi 120,92% planu rocznego wynoszącego 167 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 63 051,79 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 60 153,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 23 086,82 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 w kwocie 17 628,24 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 019,66 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 143,24 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 007,93 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 575,51 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 27 117,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 117,30 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



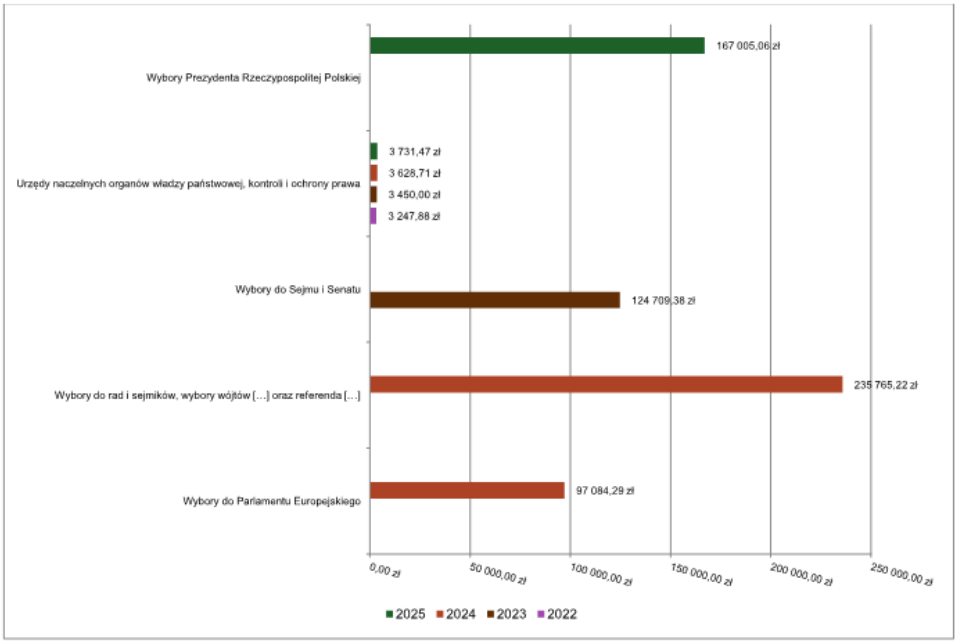
3.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 736,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 731,47 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 3 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 731,47 zł.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 167 005,06 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 168 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 167 005,06 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

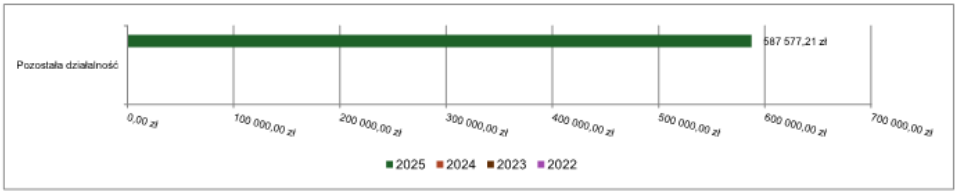


3.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 894,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 577,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,34%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 587 577,21 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 609 894,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 587 577,21 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

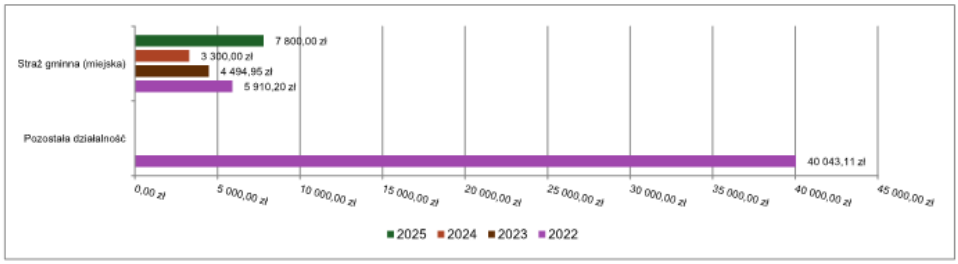


3.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 156,00%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 7 800,00 zł, co stanowi 156,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 800,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



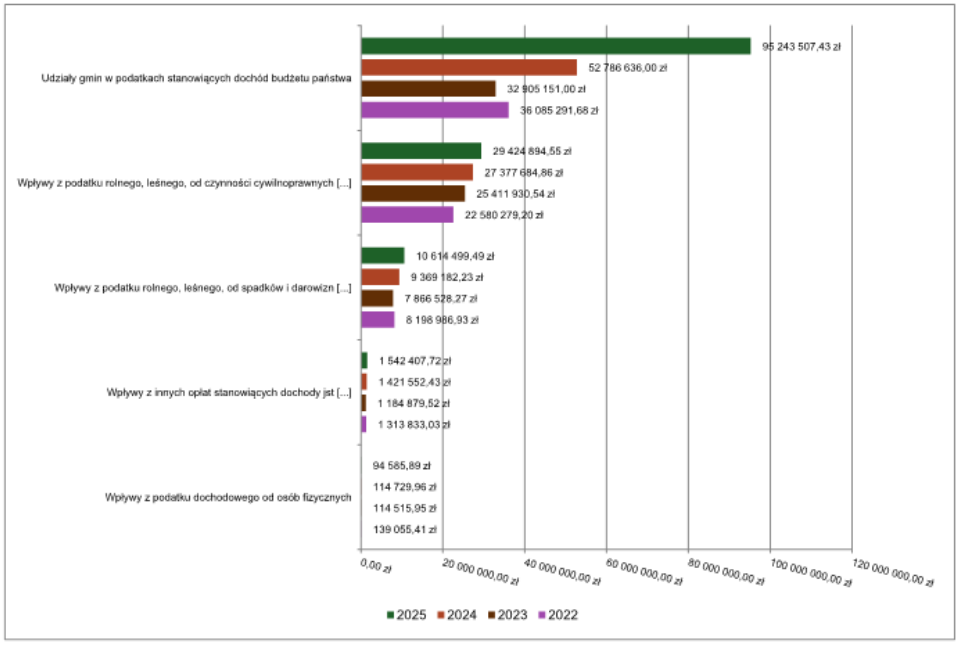
3.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 751 707,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 919 895,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 94 585,89 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 93 188,06 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 397,83 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 29 424 894,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 29 434 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 24 758 875,20 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 4 185 030,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 240 280,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 148 240,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 44 448,24 zł;
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 24 981,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 040,11 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 614 499,49 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 10 514 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 151 114,13 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 418 119,65 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 445 338,55 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 340 440,31 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 186 745,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 173,85 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 925,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 234,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 409,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 542 407,72 zł, co stanowi 106,36% planu rocznego wynoszącego 1 450 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 754 099,85 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 398 731,44 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 165 379,17 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 135 086,67 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 53 201,97 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 040,97 zł;
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 4 400,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 467,65 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 95 243 507,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 243 507,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 89 540 115,61 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 703 391,82 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

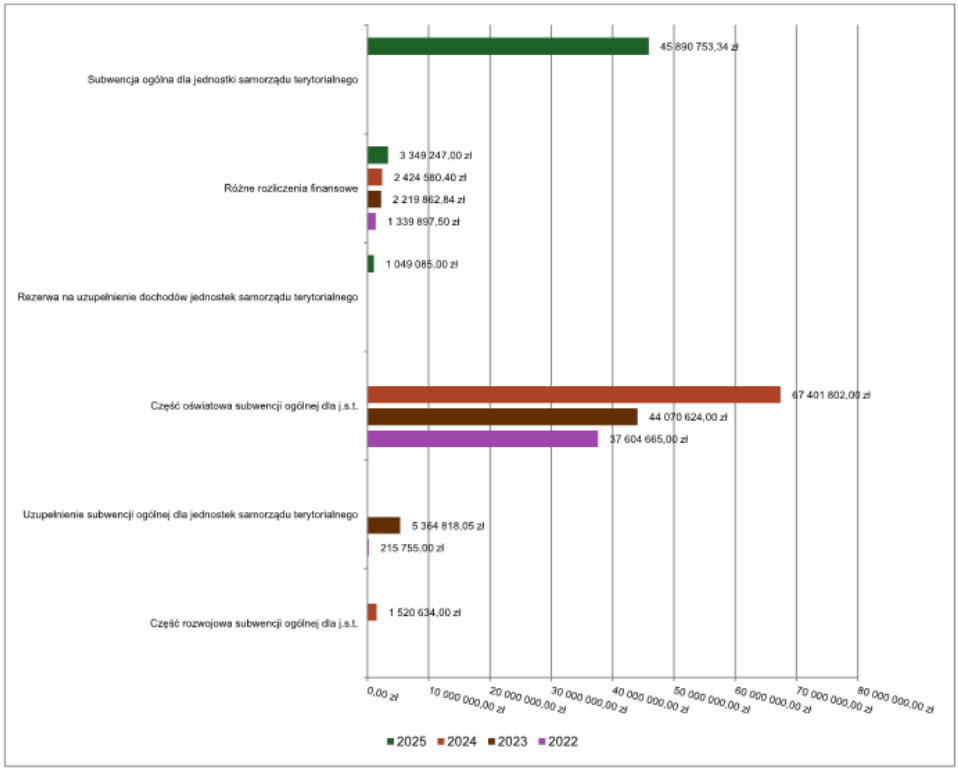
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 903 031,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 289 085,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 349 247,00 zł, co stanowi 113,03% planu rocznego wynoszącego 2 963 192,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 573 964,27 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 605 385,86 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 169 896,87 zł.

- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 45 890 753,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 890 753,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 45 890 753,34 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 049 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 049 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 049 085,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

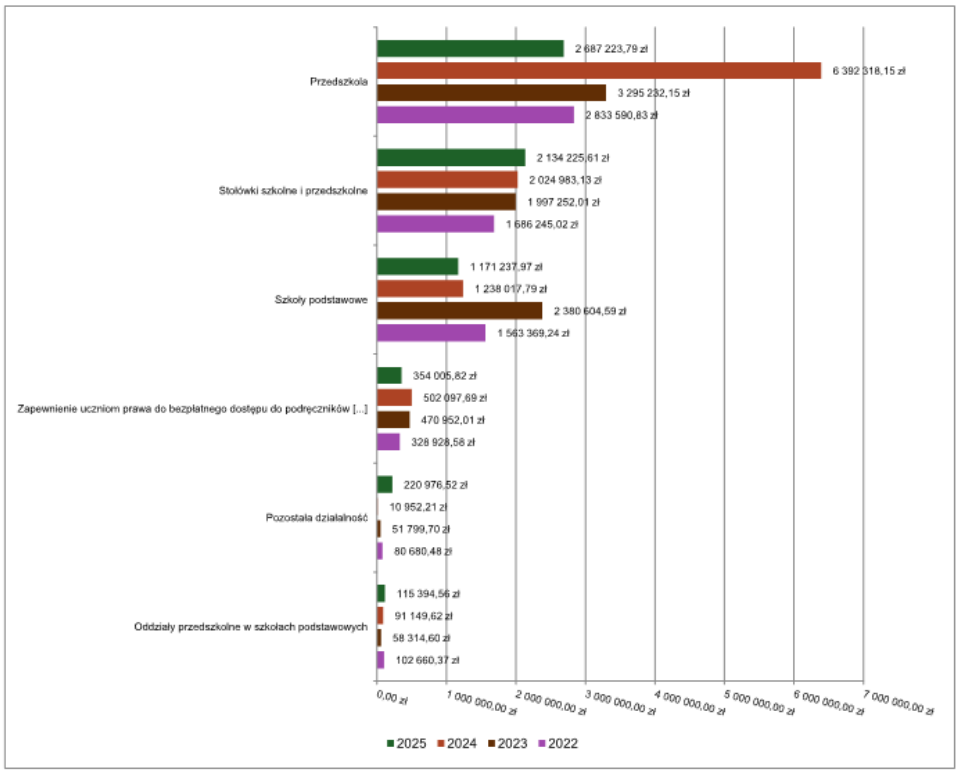
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 294 176,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 683 064,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,92%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 171 237,97 zł, co stanowi 32,72% planu rocznego wynoszącego 3 579 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 638 892,36 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 w kwocie 299 162,16 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 178 593,72 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 051,72 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 153,16 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 163,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 869,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 336,31 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 115 394,56 zł, co stanowi 117,89% planu rocznego wynoszącego 97 884,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 97 172,30 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 18 198,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,16 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 687 223,79 zł, co stanowi 74,63% planu rocznego wynoszącego 3 600 889,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 451 740,71 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 227 022,11 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 w kwocie 5 940,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,97 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 2 134 225,61 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 2 420 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 628 541,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 505 398,32 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 286,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 354 005,82 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 388 544,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 354 005,82 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 976,52 zł, co stanowi 106,74% planu rocznego wynoszącego 207 025,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 199 390,78 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 086,61 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 499,13 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

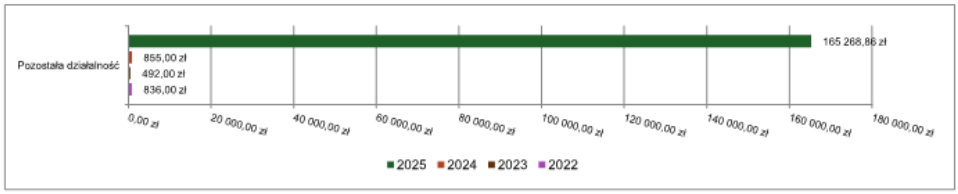


3.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 268,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,03%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 268,86 zł, co stanowi 129,03% planu rocznego wynoszącego 128 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 153 349,24 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 735,62 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 184,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

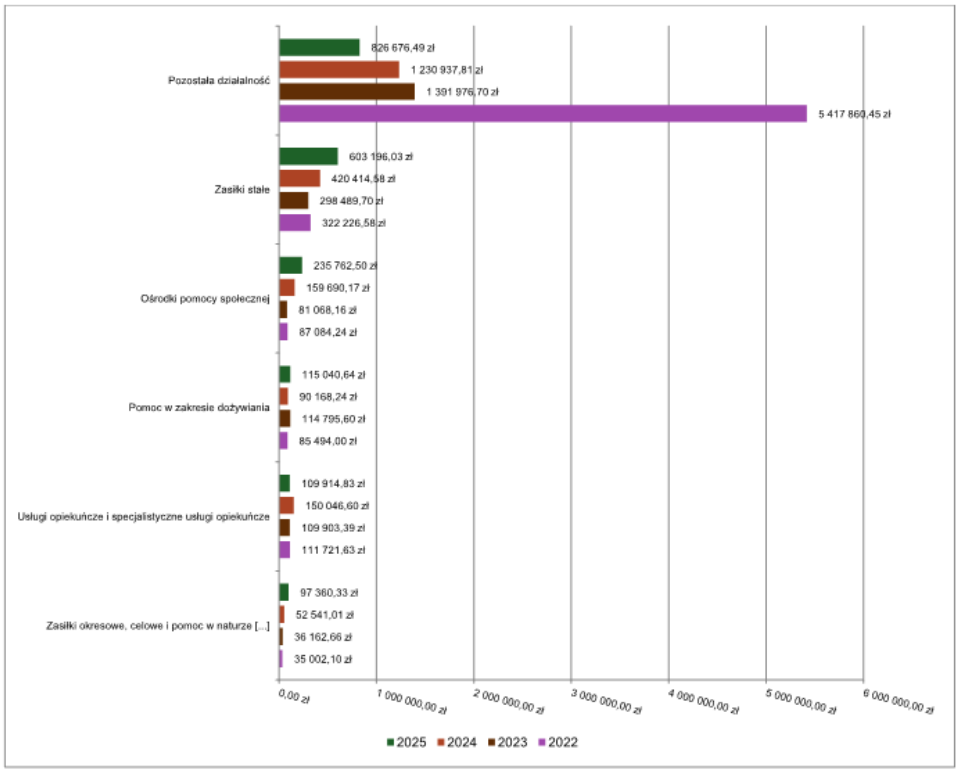
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 161 668,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 091 908,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,77%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 42 708,32 zł, co stanowi 71,18% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 42 708,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 995,35 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 995,35 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 51 520,59 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 520,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 97 360,33 zł, co stanowi 121,70% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 892,90 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 48 467,43 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 309,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 309,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 309,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 603 196,03 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 585 472,45 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 723,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 235 762,50 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 257 378,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 231 464,86 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 654,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 612,89 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 30,75 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 3 424,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 424,78 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 109 914,83 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 124 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 57 218,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 400,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 828,64 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 468,19 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 115 040,64 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 115 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 040,64 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 826 676,49 zł, co stanowi 101,73% planu rocznego wynoszącego 812 629,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 729 110,25 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 930,90 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 26 340,19 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

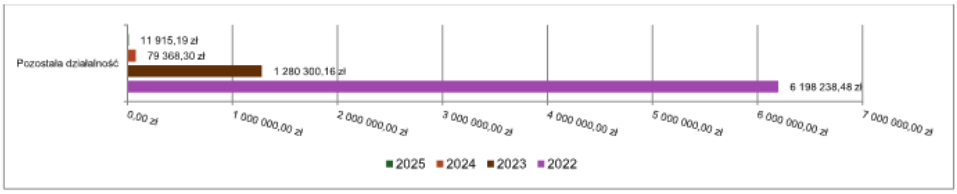


3.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 915,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,53%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 915,19 zł, co stanowi 180,53% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 000,00 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 915,19 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

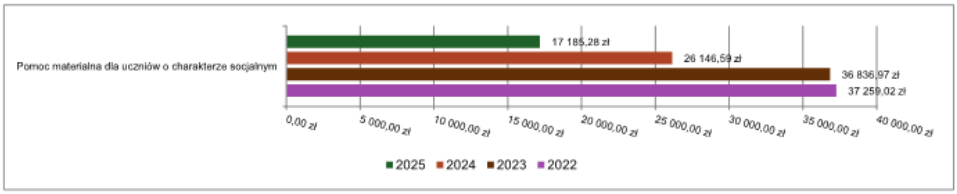


3.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 562,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 185,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 17 185,28 zł, co stanowi 79,70% planu rocznego wynoszącego 21 562,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 185,28 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 393 599,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 384 149,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 870,62 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 008,69 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 w kwocie 1 861,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 182 775,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 183 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 959 550,60 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

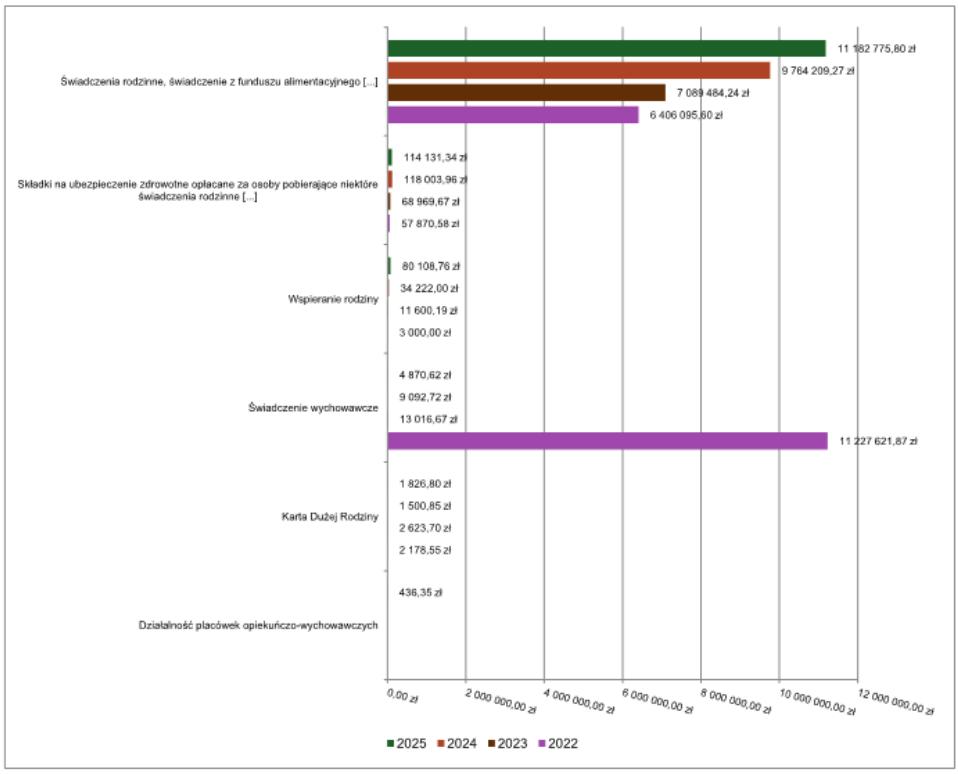
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

  - stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 109 961,47 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 69 465,01 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 223,30 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 w kwocie 4 575,42 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 826,80 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 810,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 16,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 80 108,76 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 85 910,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 40 387,70 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 644,97 zł;
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 076,09 zł;
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 436,35 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 436,35 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 114 131,34 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 115 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 114 131,34 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

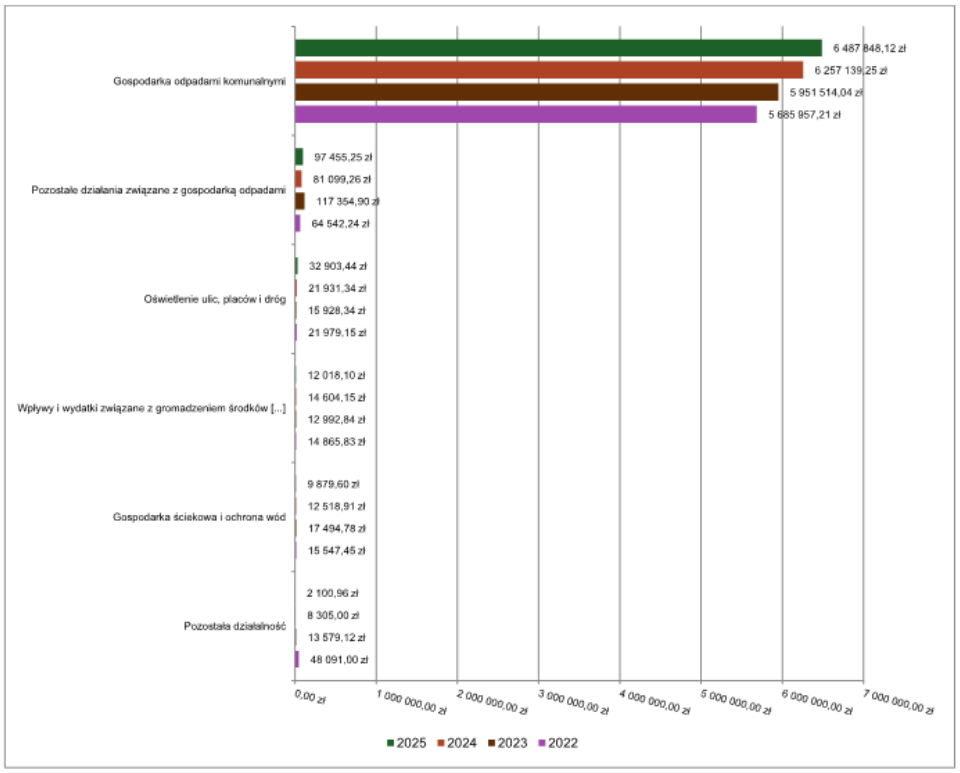
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 995 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 642 205,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,07%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 9 879,60 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 879,60 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 487 848,12 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 7 894 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 487 848,12 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 32 903,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 32 903,44 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 12 018,10 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 12 018,10 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 97 455,25 zł, co stanowi 154,69% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 36 666,68 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 250,19 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 215,95 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 408,02 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 914,41 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 100,96 zł, co stanowi 16,67% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 100,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,96 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



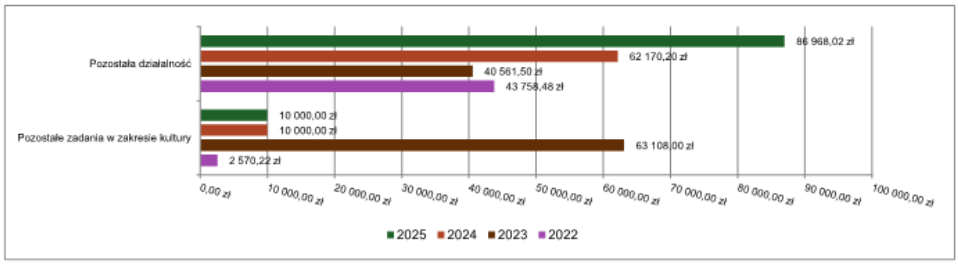
3.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 968,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 969,68%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86 968,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 81 313,80 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 119,82 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 148,65 zł;
- wpływy z usług w kwocie 254,98 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 130,77 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

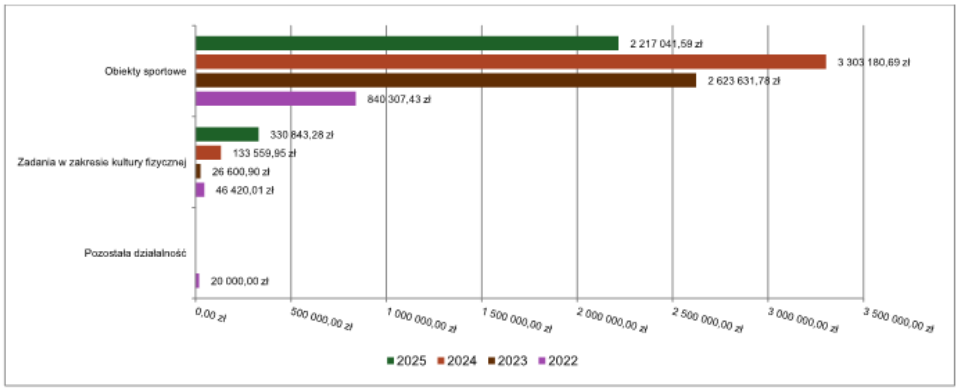


3.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 572 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 547 884,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,33%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 217 041,59 zł, co stanowi 70,56% planu rocznego wynoszącego 3 142 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 2 145 724,29 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 w kwocie 68 103,12 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 039,07 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 175,11 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 330 843,28 zł, co stanowi 76,94% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 329 432,88 zł;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 410,40 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



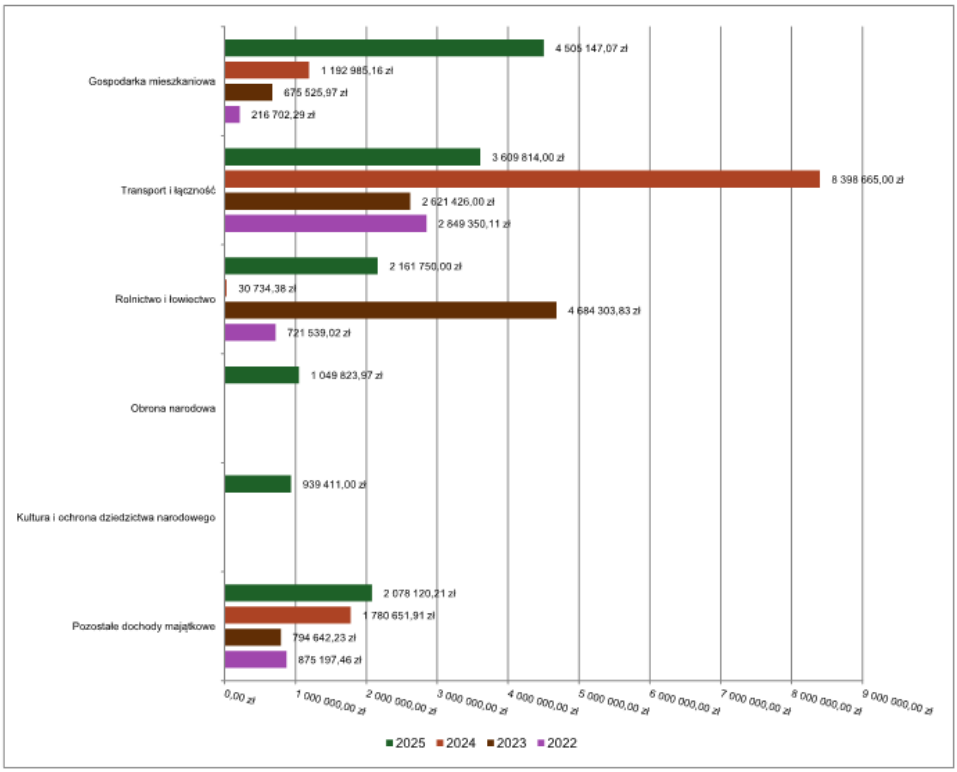
3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Kolbudy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 344 066,25 zł, tj. w 87,58% w stosunku do planu wynoszącego 16 377 477,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

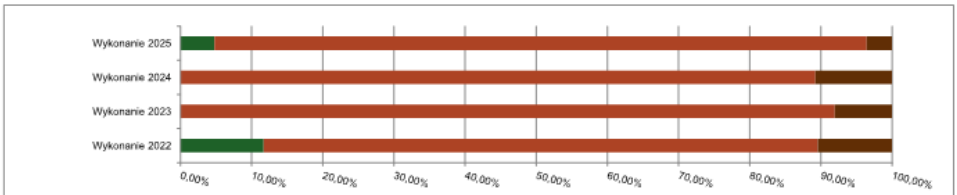
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kolbudy według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 607 000,00	4 907 000,00	4 505 147,07	91,81%	31,41%
600	Transport i łączność	3 016 992,00	5 026 642,00	3 609 814,00	71,81%	25,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 236 000,00	2 236 000,00	2 161 750,00	96,68%	15,07%
752	Obrona narodowa	0,00	1 113 903,51	1 049 823,97	94,25%	7,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 400,00	960 400,00	939 411,00	97,81%	6,55%
801	Oświata i wychowanie	0,00	852 600,00	853 413,01	100,10%	5,95%
758	Różne rozliczenia	0,00	779 931,99	779 932,28	100,00%	5,44%
926	Kultura fizyczna	0,00	500 000,00	442 552,95	88,51%	3,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	1 158,50	115,85%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	189 681,00	0,00	1 063,47	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**17 011 073,00**	**16 377 477,50**	**14 344 066,25**	**87,58%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Kolbudy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Kolbudy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



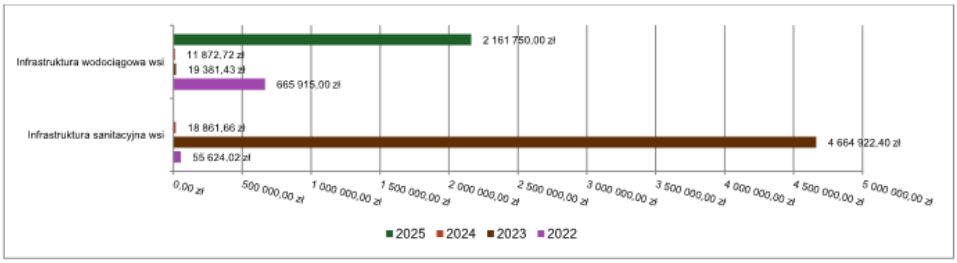
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe dochody	11,70%			4,77%
Dotacje i środki na inwestycje	77,87%	91,94%	89,22%	91,64%
Dochody z majątku	10,43%	8,06%	10,78%	3,58%

3.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 236 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 161 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,68%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 161 750,00 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 2 236 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 132 000,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 29 750,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

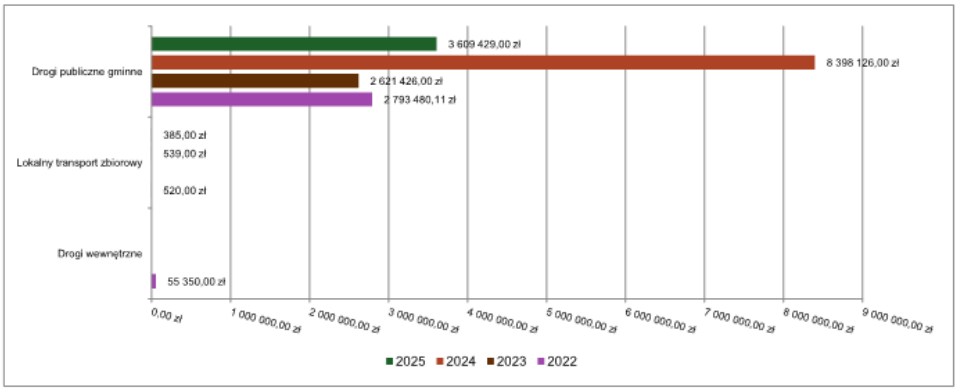


3.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 026 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 609 814,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,81%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 385,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 385,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 609 429,00 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 5 026 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 449 429,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

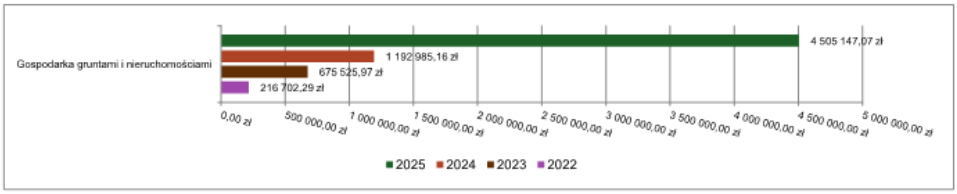


3.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 907 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 505 147,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 4 505 147,07 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 4 907 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 462 580,00 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 35 653,05 zł;
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 914,02 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

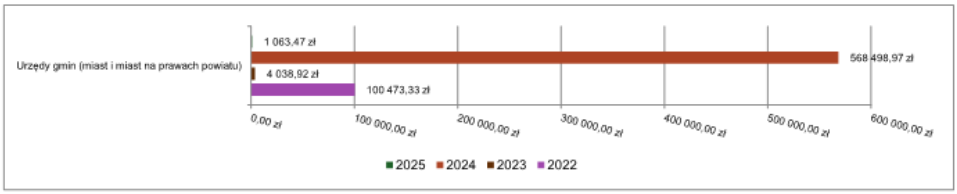


3.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 063,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 063,47 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 063,47 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

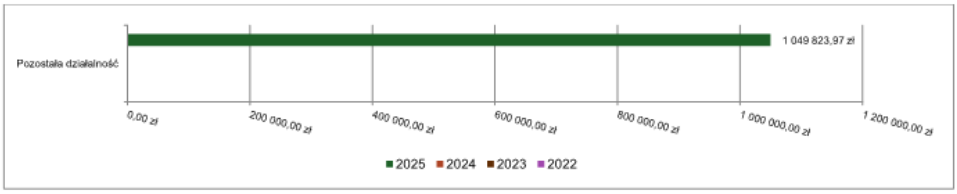


3.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 903,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 823,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,25%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 049 823,97 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 1 113 903,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 1 049 823,97 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

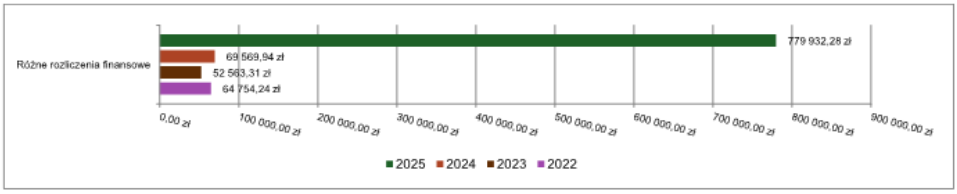


3.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 779 931,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 779 932,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 779 932,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 779 931,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 684 365,29 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 566,99 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

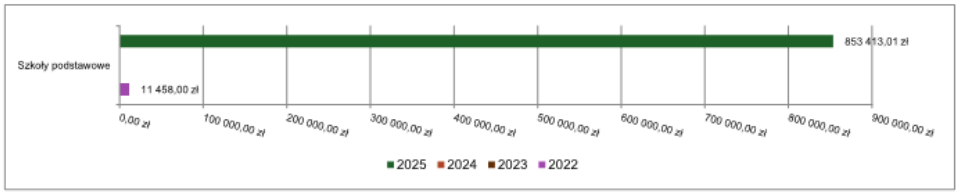


3.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 853 413,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 853 413,01 zł, co stanowi 100,10% planu rocznego wynoszącego 852 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 852 600,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 813,01 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 158,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 115,85%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 158,50 zł, co stanowi 115,85% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 158,50 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

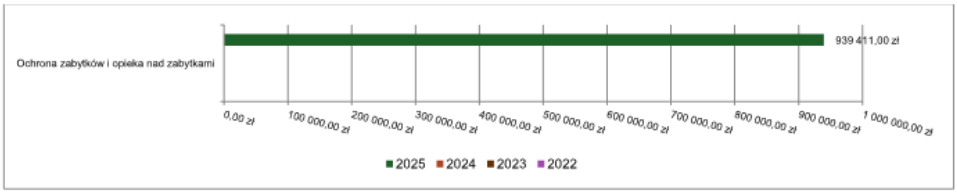


3.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 960 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 411,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,81%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 939 411,00 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 960 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 939 411,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

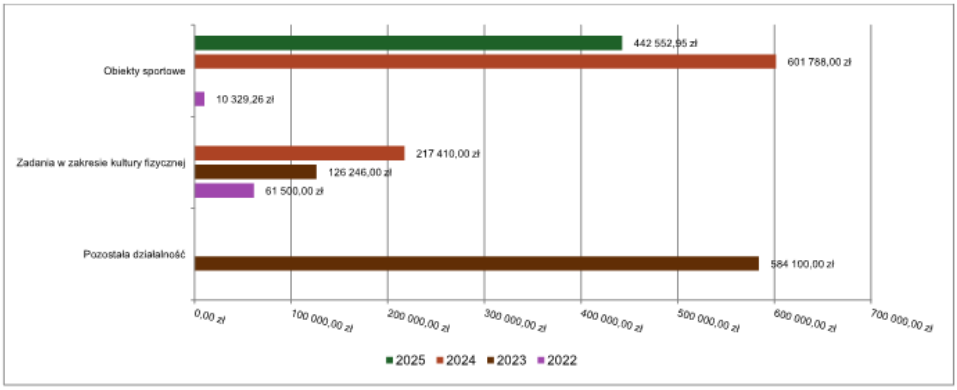


3.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 552,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,51%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 442 552,95 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 436 952,00 zł;
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 600,95 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 241 935 964,84 zł, a ich realizacja wyniosła 91,15% planu wynoszącego 265 412 536,29 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

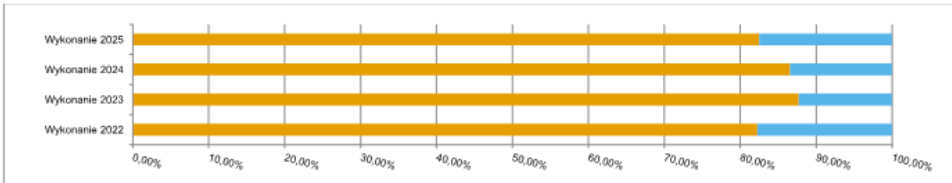
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kolbudy.

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	204 761 536,33	220 509 365,82	199 597 974,41	90,52%	82,50%
Wydatki majątkowe	36 614 424,44	44 903 170,47	42 337 990,43	94,29%	17,50%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**241 375 960,77**	**265 412 536,29**	**241 935 964,84**	**91,15%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kolbudy 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	120 495 912,00	125 828 266,50	119 575 891,79	95,03%	49,42%
600	Transport i łączność	19 839 338,48	27 163 944,00	25 174 351,23	92,68%	10,41%
750	Administracja publiczna	21 618 777,43	22 989 539,12	21 365 403,98	92,94%	8,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 962 961,54	17 583 914,90	15 650 694,77	89,01%	6,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 962 278,00	18 929 278,00	15 160 208,10	80,09%	6,27%
855	Rodzina	8 386 500,00	12 866 758,87	12 539 037,20	97,45%	5,18%
926	Kultura fizyczna	8 416 146,80	11 673 986,89	9 109 671,53	78,03%	3,77%
852	Pomoc społeczna	8 472 232,00	8 512 131,20	7 059 505,84	82,93%	2,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 261 023,04	5 757 271,32	4 912 811,10	85,33%	2,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 801 000,00	3 648 878,96	3 394 599,86	93,03%	1,40%
757	Obsługa długu publicznego	2 715 000,00	2 715 000,00	2 581 291,79	95,08%	1,07%
752	Obrona narodowa	0,00	1 723 797,90	1 643 388,58	95,34%	0,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 876,00	1 925 076,00	1 538 084,33	79,90%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	995 000,00	1 405 413,15	1 243 273,66	88,46%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	820 302,00	754 557,00	446 704,92	59,20%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	172 641,00	170 736,53	98,90%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 600,00	172 372,00	160 545,41	93,14%	0,07%
630	Turystyka	480 000,00	350 000,00	152 711,09	43,63%	0,06%
710	Działalność usługowa	411 000,00	411 000,00	57 053,13	13,88%	0,02%
758	Różne rozliczenia	1 062 253,48	828 709,48	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**241 375 960,77**	**265 412 536,29**	**241 935 964,84**	**91,15%**	**100,00%**

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Kolbudy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Wydatki bieżące	82,25%	87,70%	86,56%	82,50%
Wydatki majątkowe	17,75%	12,30%	13,44%	17,50%

3.7. WYDATKI BIEŻĄCE

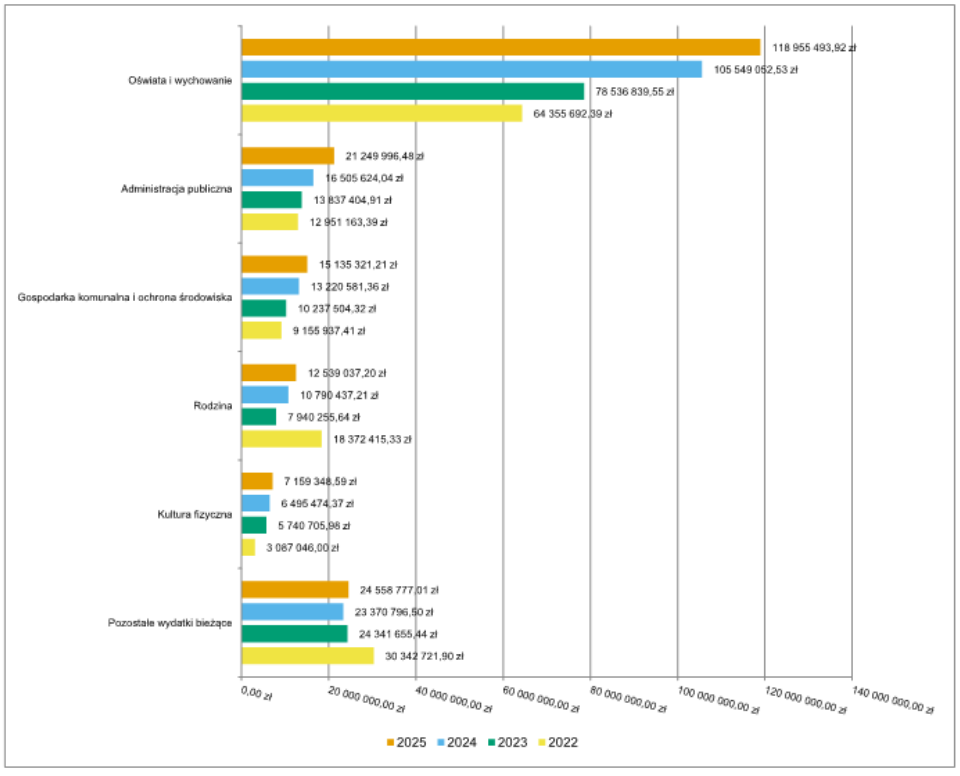
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 199 597 974,41 zł, tj. w 90,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 220 509 365,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

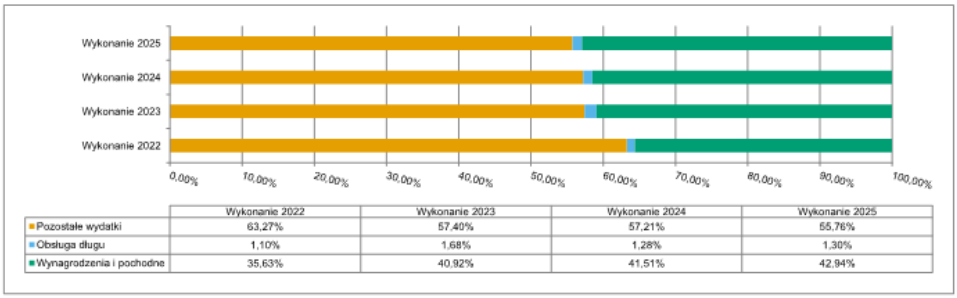
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	120 253 062,00	125 192 892,50	118 955 493,92	95,02%	59,60%
750	Administracja publiczna	21 342 967,43	22 391 919,12	21 249 996,48	94,90%	10,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 470 725,58	16 861 298,94	15 135 321,21	89,76%	7,58%

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 %)
855	Rodzina	8 386 500,00	12 866 758,87	12 539 037,20	97,45%	6,28%
926	Kultura fizyczna	8 102 606,80	9 281 446,89	7 159 348,59	77,14%	3,59%
852	Pomoc społeczna	8 472 232,00	8 512 131,20	7 059 505,84	82,93%	3,54%
600	Transport i łączność	7 502 850,00	7 991 572,00	6 418 655,52	80,32%	3,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 034 523,04	3 450 771,32	3 070 050,75	88,97%	1,54%
757	Obsługa długu publicznego	2 715 000,00	2 715 000,00	2 581 291,79	95,08%	1,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 625 876,00	1 840 201,00	1 473 471,46	80,07%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	995 000,00	1 405 413,15	1 243 273,66	88,46%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 362 278,00	4 822 278,00	1 153 050,03	23,91%	0,58%
752	Obrona narodowa	0,00	609 894,39	587 577,21	96,34%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	820 302,00	754 557,00	446 704,92	59,20%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	172 641,00	170 736,53	98,90%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 600,00	172 372,00	160 545,41	93,14%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000,00	118 508,96	84 478,02	71,28%	0,04%
710	Działalność usługowa	411 000,00	411 000,00	57 053,13	13,88%	0,03%
630	Turystyka	110 000,00	110 000,00	52 382,74	47,62%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 062 253,48	828 709,48	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**204 761 536,33**	**220 509 365,82**	**199 597 974,41**	**90,52%**	**100,00%**

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Kolbudy wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Kolbudy w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



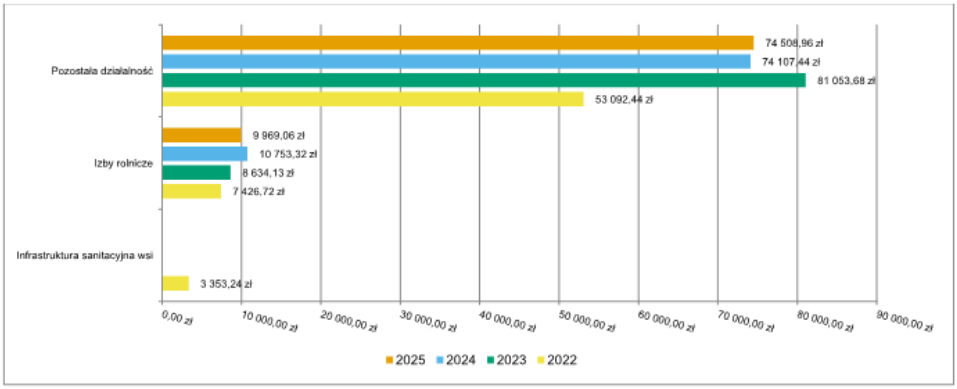
	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	63,27%	57,40%	57,21%	55,76%
Obsługa długu	1,10%	1,68%	1,28%	1,30%
Wynagrodzenia i pochodne	35,63%	40,92%	41,51%	42,94%

3.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 508,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 478,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 969,06 zł, co stanowi 49,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 9 969,06 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 508,96 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 75 508,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 73 048,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 460,96 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

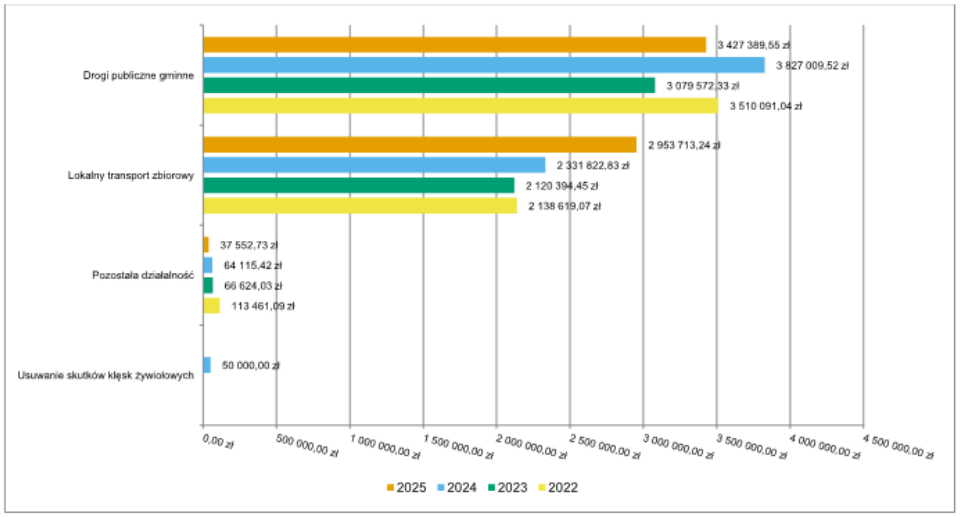
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 991 572,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 418 655,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 953 713,24 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 3 513 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 589 222,41 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 790 963,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 446 377,56 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 89 216,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 600,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 817,06 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 517,00 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 427 389,55 zł, co stanowi 79,14% planu rocznego wynoszącego 4 330 983,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 099 017,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 282 731,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 393,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 875,33 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 372,00 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 552,73 zł, co stanowi 29,66% planu rocznego wynoszącego 126 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 256,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 343,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 939,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 013,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

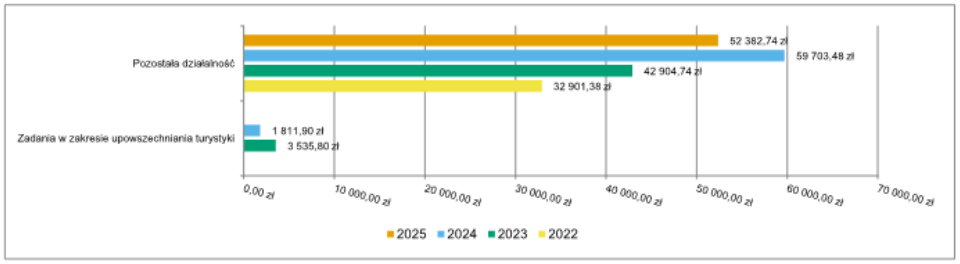


3.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 382,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 382,74 zł, co stanowi 47,62% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 382,74 zł;

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

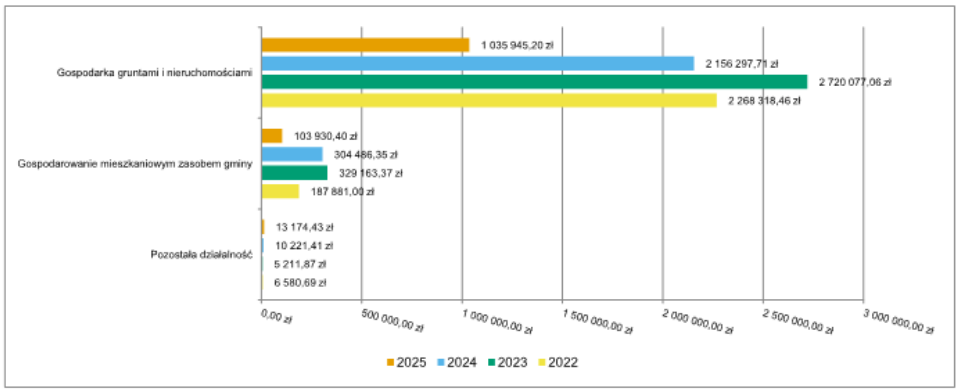


3.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 822 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 153 050,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 035 945,20 zł, co stanowi 23,45% planu rocznego wynoszącego 4 416 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 405 661,98 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 287 131,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 126 171,07 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 99 275,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 663,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 33 131,05 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 010,60 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 478,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 573,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,99 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 103 930,40 zł, co stanowi 27,90% planu rocznego wynoszącego 372 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 43 152,75 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 735,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 919,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 122,98 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 174,43 zł, co stanowi 39,92% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 7 922,40 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 252,03 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

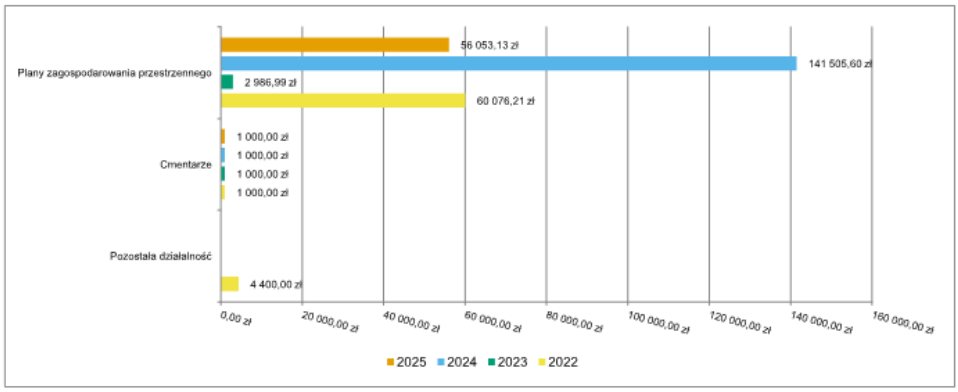


3.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 053,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 053,13 zł, co stanowi 13,84% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 812,13 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 607,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 634,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



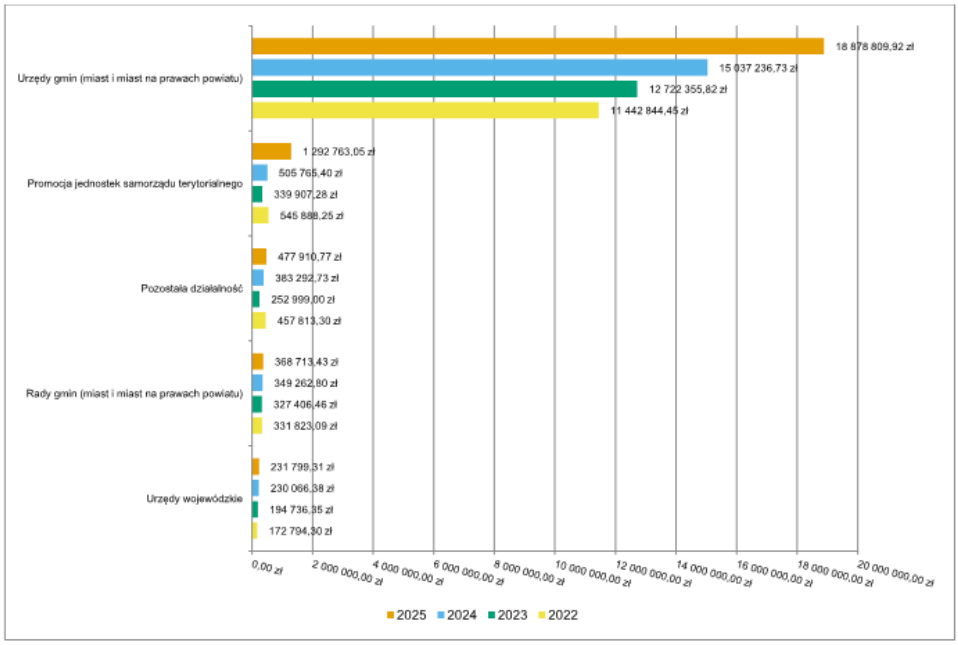
3.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 391 919,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 249 996,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 231 799,31 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 236 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 128,03 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 391,47 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 198,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 687,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 422,48 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 971,70 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 368 713,43 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 420 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 341 738,95 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 872,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 101,78 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 18 878 809,92 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 19 884 984,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 807 283,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 117 134,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 619 085,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 601 684,78 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 549 447,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 419 076,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 297 513,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251 300,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 218 021,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 192 682,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 169 697,04 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 93 749,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 89 860,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 89 547,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 89 364,70 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 89 309,00 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 72 050,04 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 56 238,17 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32 373,54 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 591,62 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 3 536,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 575,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 560,90 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108,71 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18,40 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 292 763,05 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 1 325 758,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 156 486,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 461,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 301,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 835,00 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 548,65 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 725,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 354,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477 910,77 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 524 361,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 172 334,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 168 538,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 118 789,41 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 410,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 650,58 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 117,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 219,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,49 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



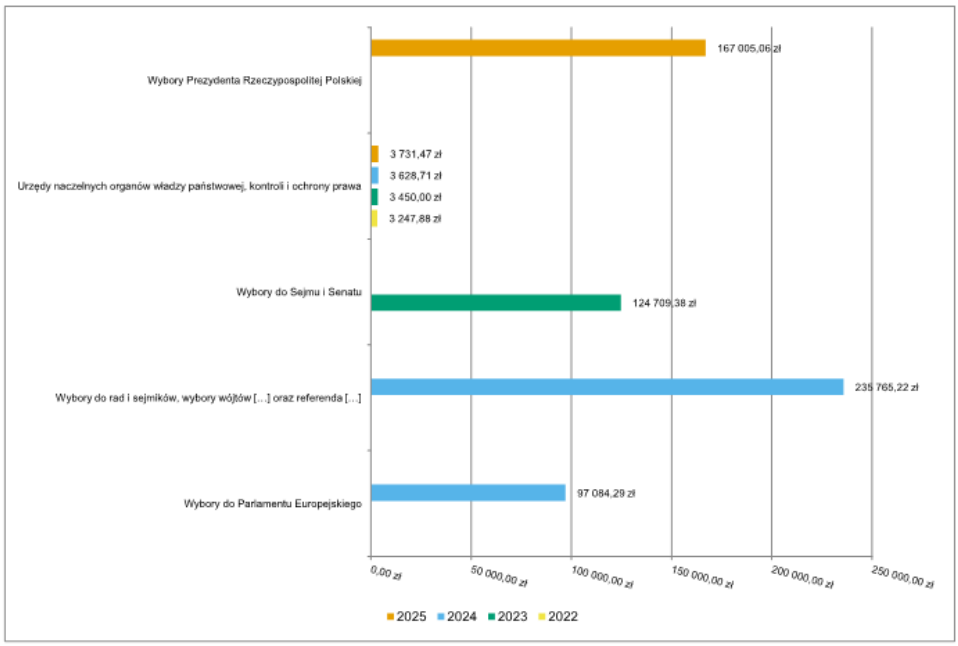
3.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 736,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 731,47 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 3 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 660,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449,10 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,02 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 167 005,06 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 168 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 877,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 294,10 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 108,83 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 022,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 888,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 123,76 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

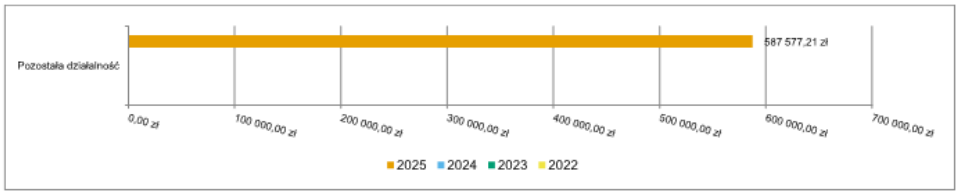


3.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 609 894,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 587 577,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 587 577,21 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 609 894,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 522 577,21 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 45 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



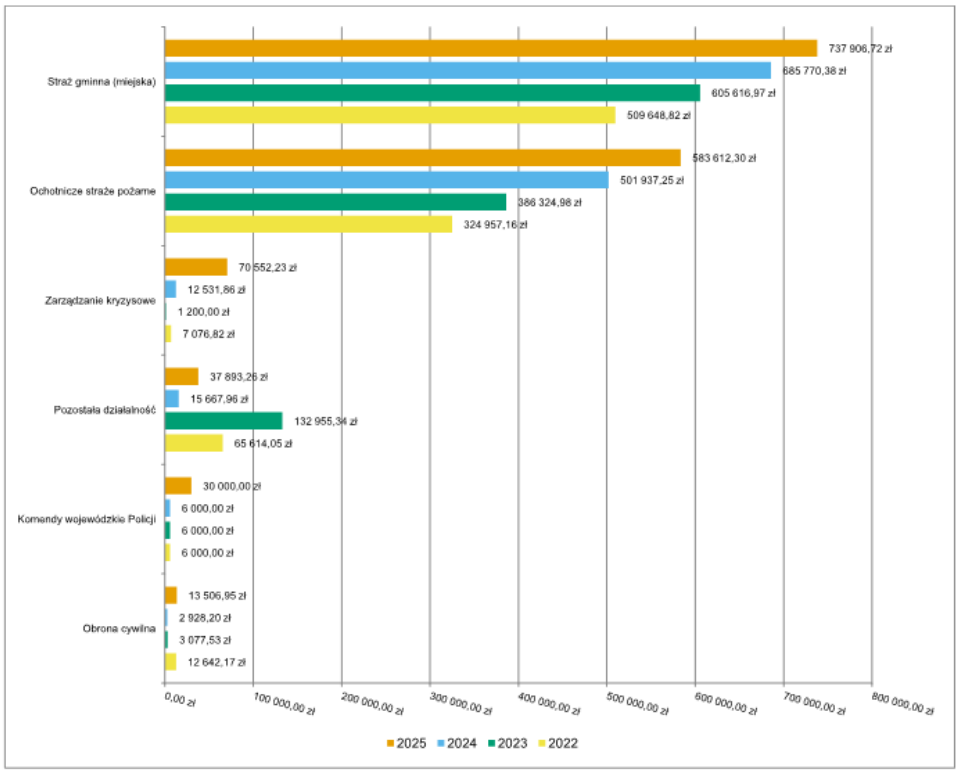
3.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 201,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 473 471,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 81,08% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 583 612,30 zł, co stanowi 78,80% planu rocznego wynoszącego 740 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 198 456,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 693,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 960,45 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 73 218,18 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 036,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 47 752,51 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 200,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 071,08 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 224,12 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 13 506,95 zł, co stanowi 39,87% planu rocznego wynoszącego 33 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 936,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 951,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 469,10 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 737 906,72 zł, co stanowi 83,84% planu rocznego wynoszącego 880 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 503,86 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 544,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 657,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 664,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 859,91 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 136,91 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 000,60 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 199,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 514,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 930,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 621,85 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 507,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 259,57 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 165,67 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 70 552,23 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 95 375,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 733,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 552,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,30 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 893,26 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 53 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 935,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 760,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 983,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 300,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 220,79 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

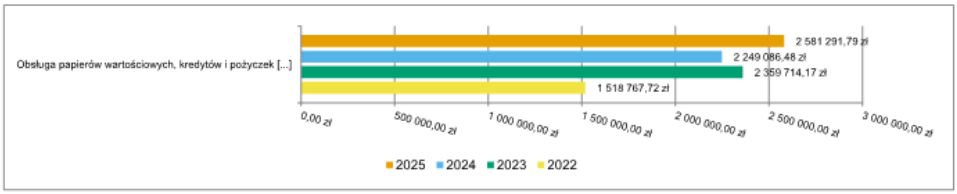


3.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 715 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 581 291,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. 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 2 581 291,79 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 2 715 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 548 655,76 zł;
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 32 315,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 321,03 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

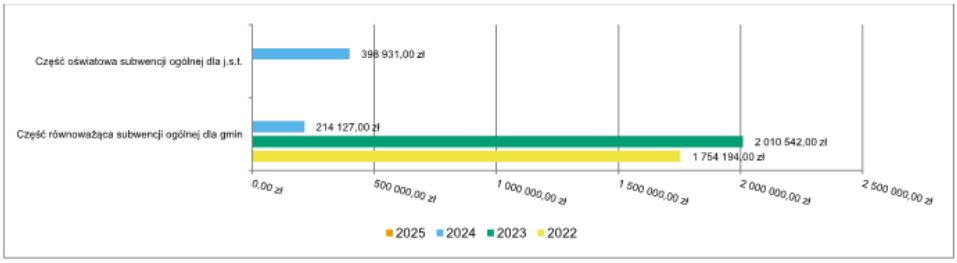


3.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828 709,48 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 828 709,48 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 192 892,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 955 493,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 63 811 145,55 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 65 587 181,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 626 938,91 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 830 567,51 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 355 621,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 777 317,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 848 434,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 837 107,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 833 493,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 795 926,67 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 749 516,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 566 699,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 905 082,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 640 804,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 564 276,21 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 435 164,33 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 343 128,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 198 302,94 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148 062,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 587,42 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 104 703,39 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 114,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 28 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 419,34 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 686,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 824,64 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 937,08 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 639 458,79 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 3 942 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 611 846,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 532 169,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407 523,23 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 323 903,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 958,92 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 721,93 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 056,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 93 495,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 167,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 081,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 700,95 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 341,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 154,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 542,01 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 547,52 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 277,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 111,59 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 387,23 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 005,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 466,79 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 25 541 739,95 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 25 907 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 374 839,26 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 7 032 462,90 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 407 926,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 966 892,36 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 574 524,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 964 895,68 zł;
  - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333 685,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 326 767,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 298 806,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275 691,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 234 568,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 173 055,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 063,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 816,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 046,65 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 806,06 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 848,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 077,82 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 568,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 374,20 zł;

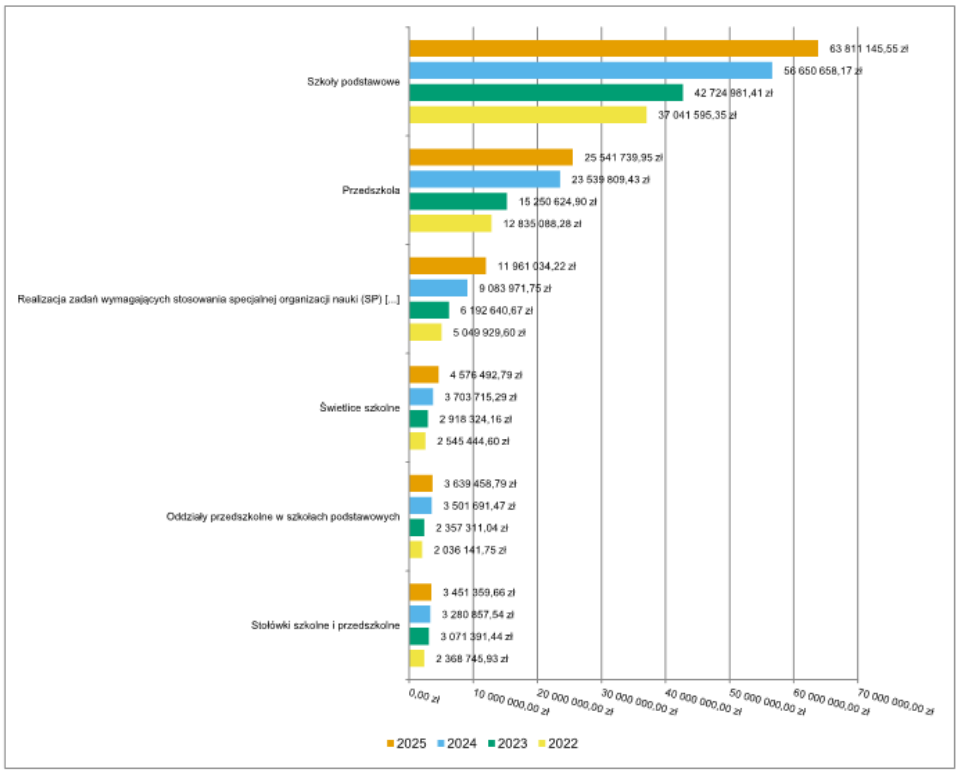
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 046,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 939,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 120,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 217,24 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 28 207,47 zł, co stanowi 68,41% planu rocznego wynoszącego 41 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 207,47 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 4 576 492,79 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 4 722 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 240 245,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 587 796,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 242 622,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 207 950,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 207 556,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 174,05 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 235,40 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 042,13 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 925,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 794,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 150,26 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 2 131 319,33 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 2 170 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 131 319,33 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 173 092,81 zł, co stanowi 51,26% planu rocznego wynoszącego 337 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 131 177,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 915,57 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 451 359,66 zł, co stanowi 86,72% planu rocznego wynoszącego 3 980 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 669 593,58 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 360 914,31 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 265 051,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 337,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 683,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 427,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 425,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 617,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 678,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 205,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 309,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 562 763,96 zł, co stanowi 74,93% planu rocznego wynoszącego 3 420 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 637 117,95 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 424 676,93 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 971,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 717,26 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 96 578,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 582,54 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 556,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 353,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 614,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 432,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 628,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 443,94 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 273,92 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 815,00 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 961 034,22 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 13 876 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 771 991,59 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 782 541,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079 829,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 382 846,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 354 185,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 341 337,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 421,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 351,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 849,22 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 935,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 760,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 984,34 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 381 957,42 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 396 444,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 274 442,77 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 76 544,61 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 126,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 232,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,15 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,58 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 696 921,97 zł, co stanowi 86,01% planu rocznego wynoszącego 810 268,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 317 376,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 237 203,10 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 060,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 348,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 26 291,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 831,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 972,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 085,51 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 329,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



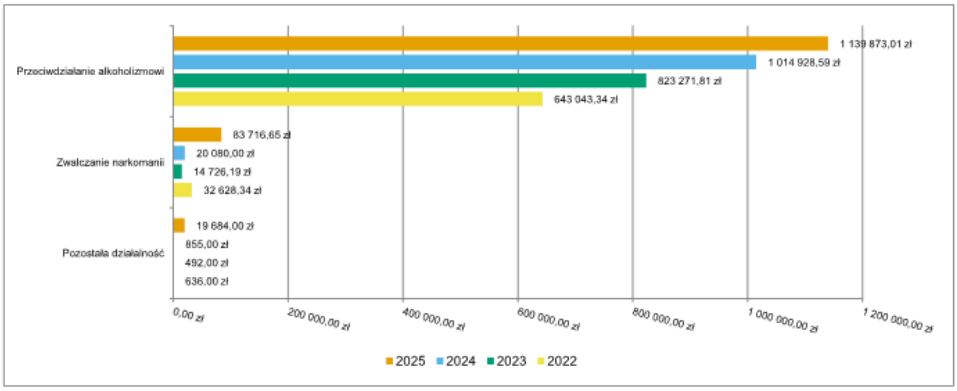
3.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 413,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 243 273,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 83 716,65 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 97 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 307,90 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 310,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,39 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 1 139 873,01 zł, co stanowi 90,82% planu rocznego wynoszącego 1 255 029,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 566 437,41 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 425 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 140 383,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 401,80 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 950,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 684,00 zł, co stanowi 37,01% planu rocznego wynoszącego 53 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 16 500,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 988,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

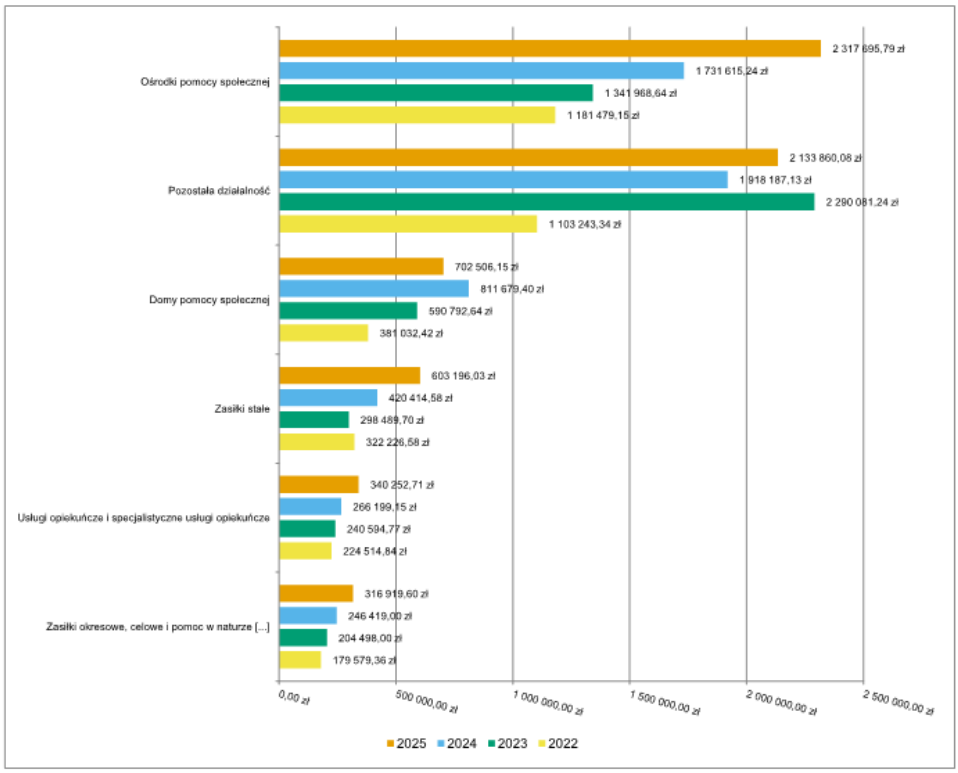
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 512 131,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 059 505,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 702 506,15 zł, co stanowi 66,27% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 677 863,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 642,69 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 9 250,96 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 180,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 498,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 574,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 436,15 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,20 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 51 520,59 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 520,59 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 316 919,60 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 422 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 500,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 138 419,60 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 236 503,13 zł, co stanowi 94,48% planu rocznego wynoszącego 250 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 236 494,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 603 196,03 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 585 472,45 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 17 723,58 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 317 695,79 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 2 691 701,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 454 563,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 993,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 249 283,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 359,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 673,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 183,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 803,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 898,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 341,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 330,66 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 885,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 693,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 257,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 099,86 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 764,83 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 286,54 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 955,70 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 913,85 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 346,88 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 261,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 204 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 204 000,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 340 252,71 zł, co stanowi 75,51% planu rocznego wynoszącego 450 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 109,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 730,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 38 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 160,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 130,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 483,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 795,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 026,15 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 333,34 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 007,14 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 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 6,86 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 143 800,80 zł, co stanowi 85,35% planu rocznego wynoszącego 168 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 143 800,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 133 860,08 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 2 546 144,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 956 555,69 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335 938,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 326 948,89 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 202 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 813,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 714,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 053,85 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 536,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 255,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 303,10 zł;
- zakup energii w kwocie 17 378,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 725,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 671,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 054,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,03 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

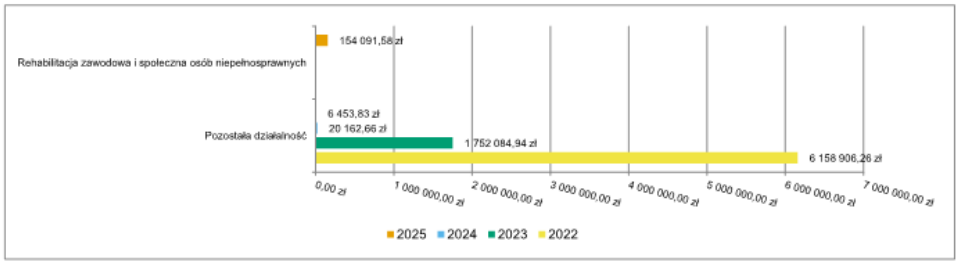


3.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 545,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 154 091,58 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 165 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 126 253,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 884,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 453,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 453,83 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 6 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 370,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 939,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,51 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,75 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,35 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

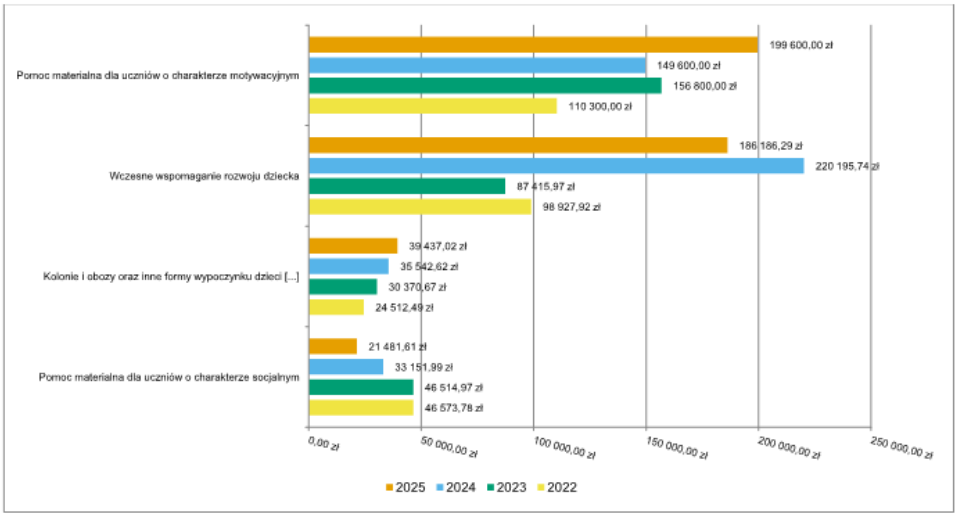
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 754 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 446 704,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 186 186,29 zł, co stanowi 39,74% planu rocznego wynoszącego 468 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 62 990,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 56 233,49 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 49 150,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 027,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 531,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 775,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 392,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 315,23 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 649,80 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,90 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 39 437,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 088,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 999,98 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 646,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 481,61 zł, co stanowi 46,14% planu rocznego wynoszącego 46 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 21 481,61 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 199 600,00 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 199 600,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.7.17. Dział 855 – Rodzina

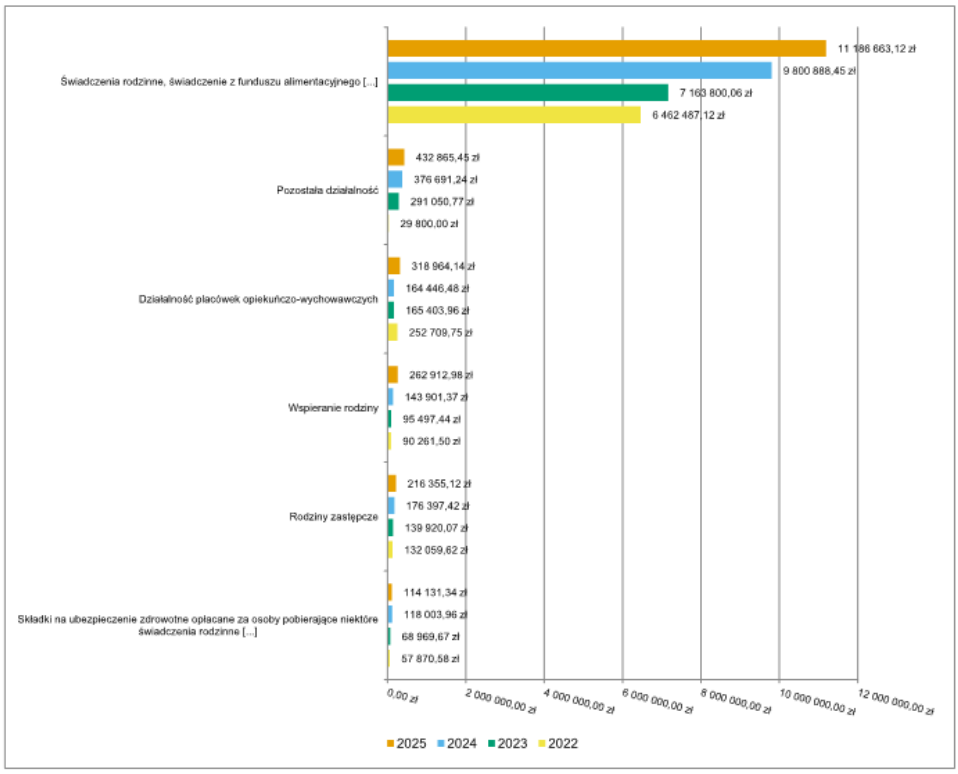
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 866 758,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 539 037,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 335,05 zł, co stanowi 76,22% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 314,80 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 020,25 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 186 663,12 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 11 383 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 010 421,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 784 044,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 745,77 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 223,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 837,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 406,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 368,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 768,02 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 4 575,42 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 483,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 175,37 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 146,33 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 810,00 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 516,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,14 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 262 912,98 zł, co stanowi 74,82% planu rocznego wynoszącego 351 389,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 184 193,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 969,57 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 14 448,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 633,92 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 168,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 983,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 620,29 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 969,70 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 895,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 416,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 465,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 216 355,12 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 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 216 355,12 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 318 964,14 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 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 318 964,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 114 131,34 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 115 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 114 131,34 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 865,45 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 442 699,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 279 455,14 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 117 800,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 610,31 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



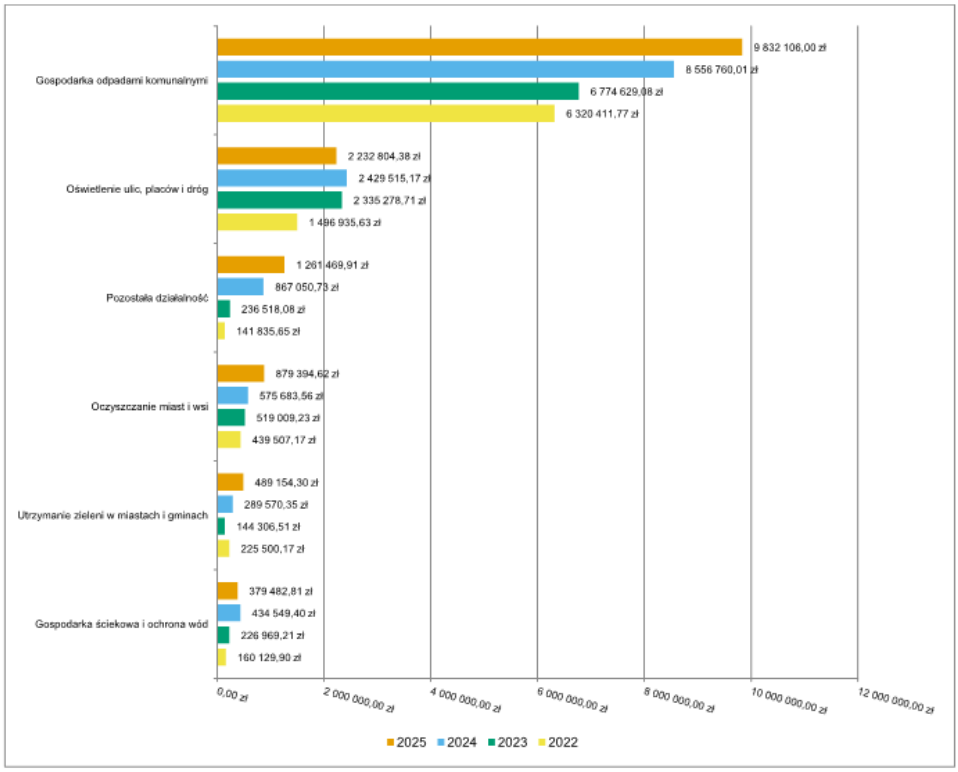
3.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 861 298,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 135 321,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 379 482,81 zł, co stanowi 55,98% planu rocznego wynoszącego 677 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 264 150,16 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 532,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 467,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 832,25 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 832 106,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 10 078 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 931 254,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 883 503,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 134,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 389,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 041,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 354,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 204,89 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 879 394,62 zł, co stanowi 86,08% planu rocznego wynoszącego 1 021 555,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 712 571,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 823,47 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 489 154,30 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 597 813,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 472 744,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 009,47 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 400,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 232 804,38 zł, co stanowi 77,53% planu rocznego wynoszącego 2 880 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 427 205,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 565 633,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 239 965,19 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 60 909,19 zł, co stanowi 30,45% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 909,19 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 261 469,91 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 1 405 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 998 448,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 234 279,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 555,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 187,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

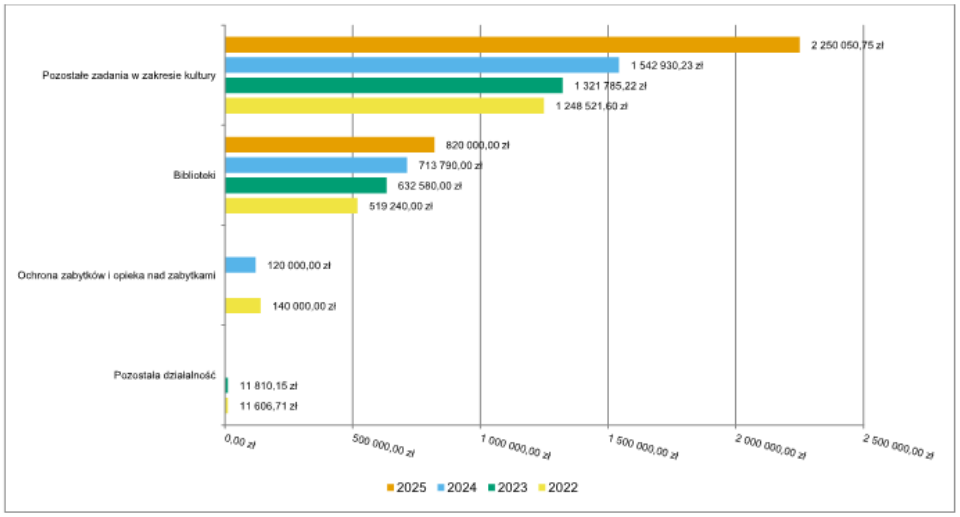


3.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 450 771,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 070 050,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 250 050,75 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 2 460 771,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 423 630,11 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 291 467,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256 757,32 zł;
  - zakup energii w kwocie 87 054,08 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 50 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 43 712,87 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 710,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 135,68 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 190,85 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 127,75 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 499,19 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 265,38 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 820 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 820 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 820 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

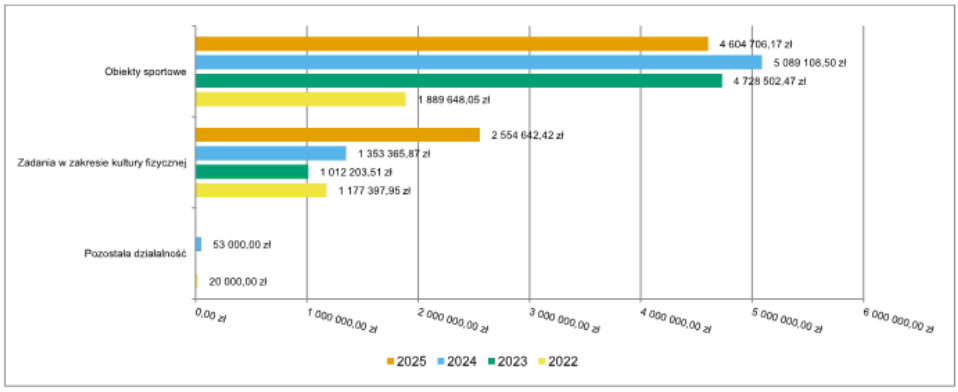


3.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 281 446,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 159 348,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 4 604 706,17 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 6 423 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 905 135,73 zł;
  - zakup energii w kwocie 961 083,23 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 214 443,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 173 025,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 154 947,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 861,25 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 554,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 070,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 564,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,25 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 554 642,42 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 2 858 316,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 133 641,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 490 307,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 247 696,44 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 247 595,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 134 778,53 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 103 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 92 695,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 858,82 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 200,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 598,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 146,14 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 7 300,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 633,50 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 189,64 zł.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



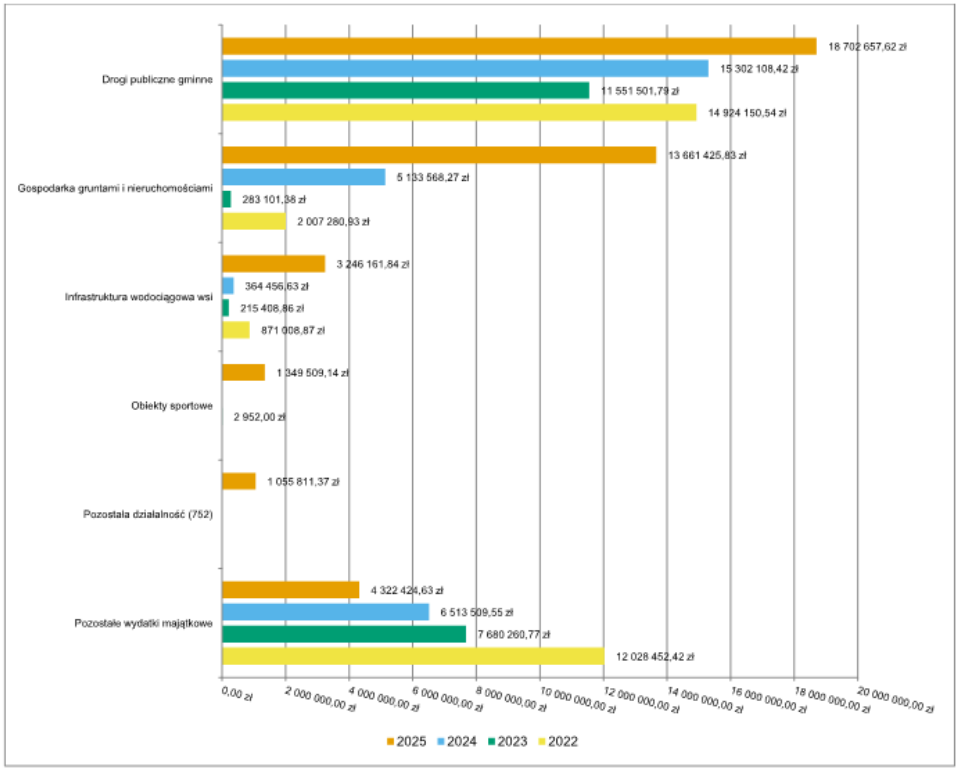
3.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Kolbudy w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 337 990,43 zł, tj. w 94,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 903 170,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 336 488,48	19 172 372,00	18 755 695,71	97,83%	44,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 600 000,00	14 107 000,00	14 007 158,07	99,29%	33,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 757 000,00	3 530 370,00	3 310 121,84	93,76%	7,82%
926	Kultura fizyczna	313 540,00	2 392 540,00	1 950 322,94	81,52%	4,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 226 500,00	2 306 500,00	1 842 760,35	79,89%	4,35%
752	Obrona narodowa	0,00	1 113 903,51	1 055 811,37	94,78%	2,49%
801	Oświata i wychowanie	242 850,00	635 374,00	620 397,87	97,64%	1,47%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 235,96	722 615,96	515 373,56	71,32%	1,22%
750	Administracja publiczna	275 810,00	597 620,00	115 407,50	19,31%	0,27%
630	Turystyka	370 000,00	240 000,00	100 328,35	41,80%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 875,00	64 612,87	76,13%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	**36 614 424,44**	**44 903 170,47**	**42 337 990,43**	**94,29%**	**100,00%**

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Kolbudy w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

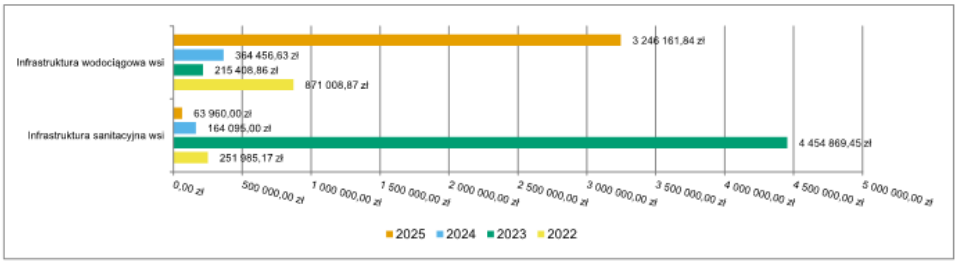


3.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 530 370,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 310 121,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 246 161,84 zł, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 3 466 360,00 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 2 132 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 114 161,84 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 63 960,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 64 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 63 960,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

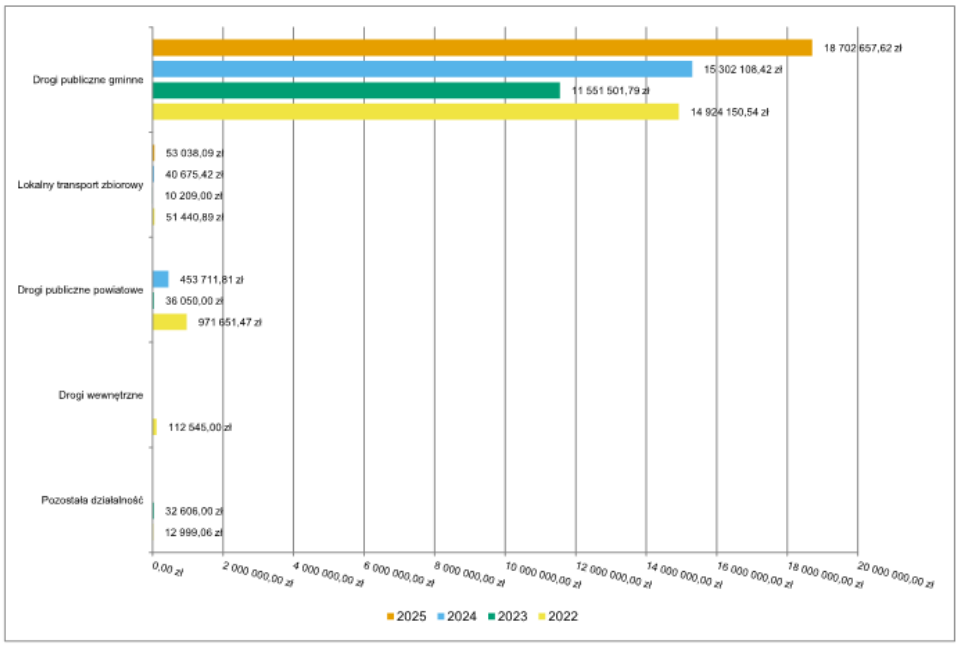


3.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 172 372,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 755 695,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 53 038,09 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 038,09 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 18 702 657,62 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 19 117 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 737 316,32 zł;
  - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 965 341,30 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

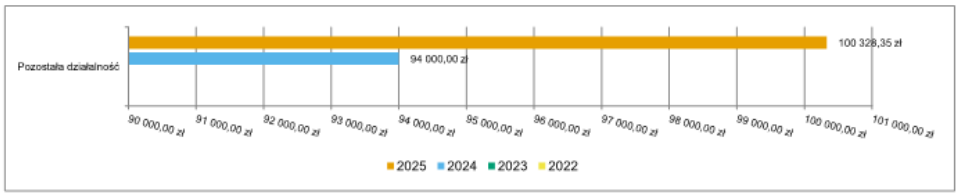


3.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 328,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 328,35 zł, co stanowi 41,80% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 328,35 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

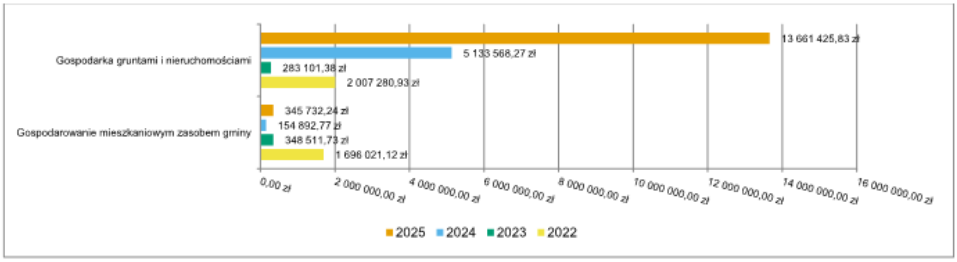
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 107 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 007 158,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 13 661 425,83 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 13 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 469 675,98 zł;

- 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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 191 749,85 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 345 732,24 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 345 732,24 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

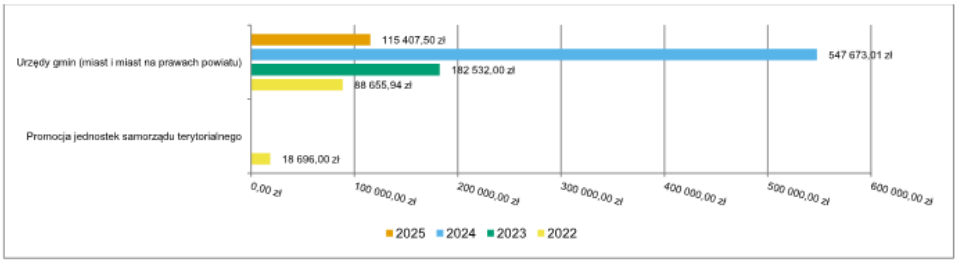


3.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 407,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 19,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 115 407,50 zł, co stanowi 19,31% planu rocznego wynoszącego 597 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 407,50 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

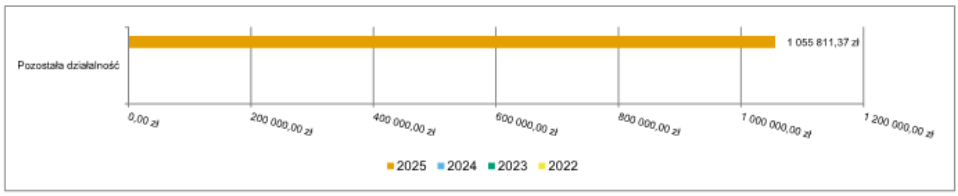


3.8.6. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 903,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 055 811,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 055 811,37 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 1 113 903,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 055 811,37 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

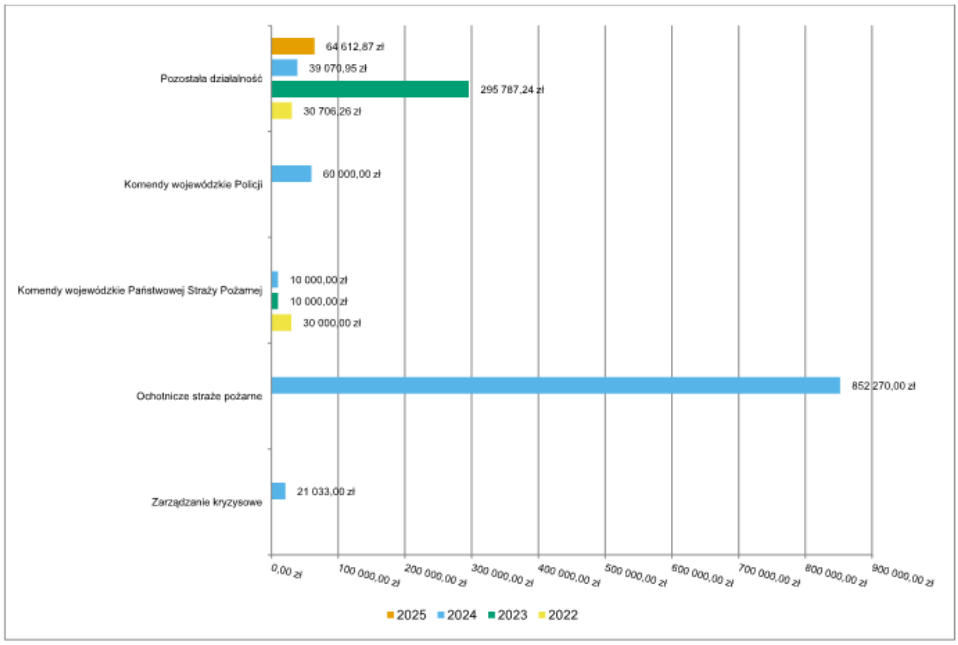


3.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 612,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 612,87 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 84 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 612,87 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



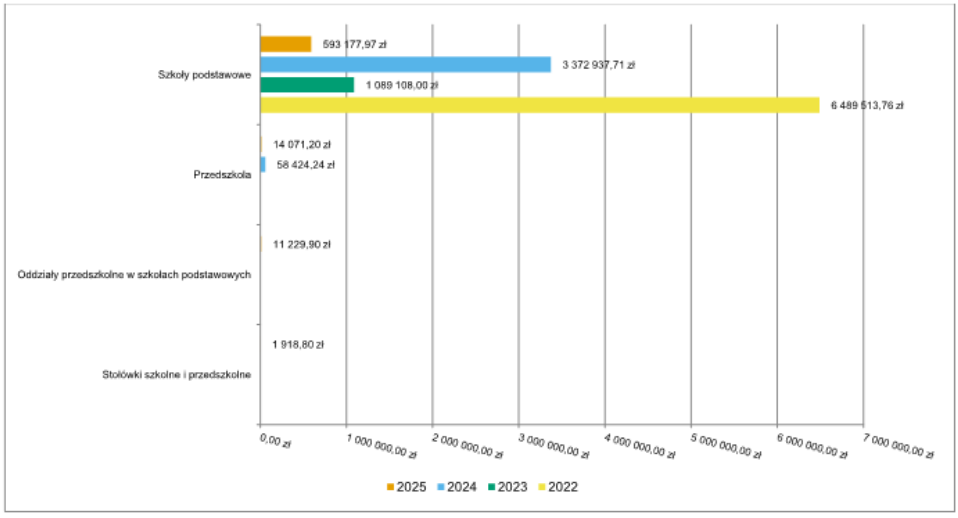
3.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 635 374,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 397,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 593 177,97 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 608 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 535 979,97 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 198,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 11 229,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 229,90 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 14 071,20 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 14 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 071,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 918,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 918,80 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

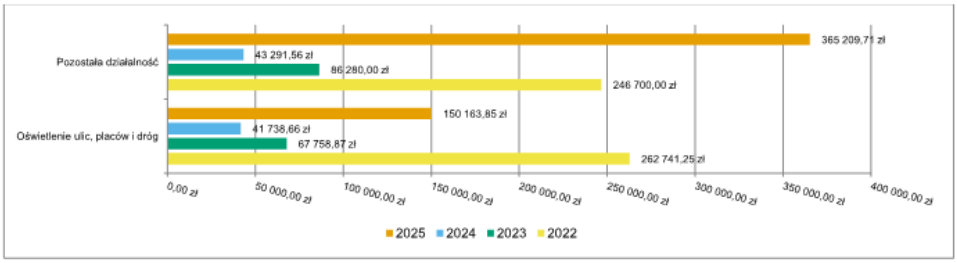


3.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 615,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 373,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 150 163,85 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 152 615,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 163,85 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 365 209,71 zł, co stanowi 64,07% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 215 209,71 zł;
  - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

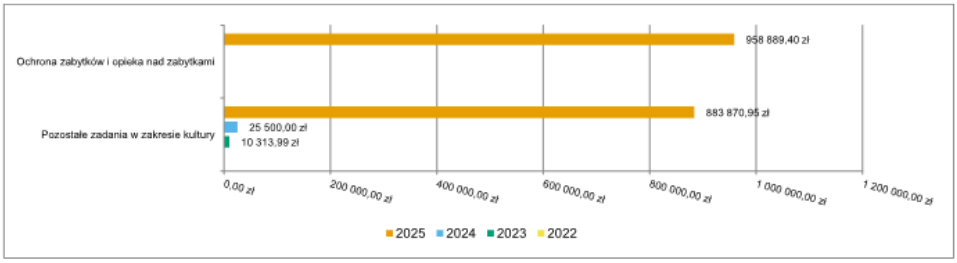


3.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 306 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 842 760,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 883 870,95 zł, co stanowi 66,63% planu rocznego wynoszącego 1 326 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 883 870,95 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 958 889,40 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 958 889,40 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

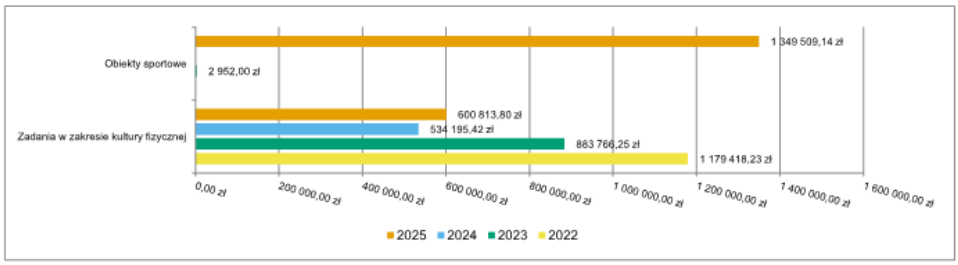


3.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 392 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 950 322,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 349 509,14 zł, co stanowi 80,09% planu rocznego wynoszącego 1 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 349 509,14 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 600 813,80 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 707 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 510 813,80 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kolbudy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



3.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 23 299 160,44 zł, (co stanowi 117,05% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 6 430,36 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 23 292 730,08 zł.

3.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 957 808,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 5 877 808,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 80 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5 877 808,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 877 808,00

3.11. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31 grudnia 2024 brak jest zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zaewidencjonowano natomiast zobowiązanie niewymagalne z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych na łączną kwotę 41 220 000 zł, niewymagalne zobowiązania z tytułu pożyczek: 689 044 zł. Zatem ogółem zobowiązania na koniec 2024 roku wyniosły **41 909 044 zł,** co oznacza wzrost do stanu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę **9 122 192 zł.**

3.12. UPOWAŻNIENIA UDZIELANIE PRZEZ GMINĘ KOLBUDY

1) upoważnienie do zaciągnięcia odnawialnego kredytów krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy, do kwoty 1 000 000 zł, na pokrycie występującego ciągu roku przejściowego deficytu budżetu:

Z tego upoważnienie Wójt Gminy Kolbudy nie skorzystał w roku budżetowym 2024.

2) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

Z tego upoważnienie Wójt Gminy Kolbudy nie skorzystał w roku budżetowym 2024, korzystano jedynie z usług banku prowadzącego obsługę budżetu gminy.

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Wójt udzielił upoważnienia do zaciągania zobowiązań w celu zapewnienia ciągłości działania poszczególnych jednostek.

4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

Wójt Gminy korzystał z tego upoważnienia dokonując zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz w planie wydatków majątkowych w ramach działu.

5) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się wójta, do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków otrzymanych z zewnątrz na te zadania.

Wójt Gminy korzystał z tego upoważnienia dokonując stosownych zmian w planach.

3.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja sporządzona jest zgodnie z art. 267 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Opracowanie obejmuje następujące informacje:

- Dane dotyczące przysługujących Gminie Kolbudy praw własności
- Dane o zmianie stanu mienia
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.
- Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kolbudy

Dane zebrane zostały według stanu na dzień 31.12.2025 r. Pod pojęciem mienia Gminy Kolbudy przyjęto grunty, budynki i lokale, obiekty budowlane, kotły i maszyny elektryczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, maszyny i urządzenia specjalistyczne, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia i wyposażenie

Umorzenie majątku wyliczono na dzień 31.12.2025 r. z uwagi na przyjętą zasadę naliczania umorzeń raz w roku, tj. na koniec każdego roku obrachunkowego, a w przypadku zbycia majątku zostały naliczone umorzenia do miesiąca, w którym nastąpiło zbycie. W załącznikach do sprawozdania przedstawiono zestawienie zmian wartości mienia komunalnego według poszczególnych jednostek budżetowych oraz zestawienie dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych.

3.14. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2025 r.

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 1/2025 z dnia 02.01.2025 r. wprowadzono plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej na rok 2025.

Plan finansowy skorygowano Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. oraz Zarządzeniem Nr 7/2025 z dnia 11.12.2025 r.

Zmiany w planie finansowym nie spowodowały zwiększenia dotacji z budżetu samorządowego

i planowanego stanu zobowiązań.

Przychody działalności bieżącej:

DOTACJE PODMIOTOWE

Dotację podmiotową za 2025 r. pobrano w wysokości 820 000,00zł - 100% kwoty zaplanowanej, nie wykorzystano kwoty 12 429,61zł, którą zwrócono do Urzędu Gminy Kolbudy 27.01.2026 r.

PRZYCHODY

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 7/2025 z dnia 11.12.2025 r. zwiększono kwotę zaplanowanych przychodów własnych do 3 100,00zł. Realny przychód własny wyniósł w 2025r. 3 063,00zł.

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. skorygowano plan finansowy instytucji uwzględniając zwiększenie przychodów o dotację celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 14 779,00zł

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1: *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* (Umowa z Biblioteką Narodową w Warszawie Nr Z-I.07210.1693.2025/01 z dnia 04.09.2025 r.)

Koszty działalności bieżącej:

WYNAGRODZENIA I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA

Zarządzeniem dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. skorygowano plan finansowy instytucji przekierowując część środków ze *Składek na ubezpieczenia społeczne* w wysokości 4 500,00zł na zwiększenie planowanej kwoty wydatków na umowy cywilno-prawne związane z organizacją imprez (XXIV Gminnego Konkursu Plastycznego w Kolbudach i wystawy regionalnej w bibliotece w Pręgowie). Większą niż planowano kwotę (o 300zł) wydano na opracowanie graficzne plakatów związanych z konkursem plastycznym. Koszty osobowe wystawy regionalnej w Pręgowie wzrosły o 4 200zł w związku ze zmianą koncepcji wystawy indywidualnej na przegląd rękodzieł trzech artystek oraz dodatkowy wieczorek autorski pisarki lokalnej, która promowała wydany w 2025 r. cykl powieściowy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne składki łącznie stanowiły 99,32% kwoty zaplanowanej (po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie finansowym).

POZOSTAŁE KOSZTY BIEŻĄCE

Zarządzeniem nr Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. przeznaczono środki, uzyskane z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1: *Poprawa oferty bibliotek publicznych* Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych,* na dodatkowy zakup książek (za kwotę 14 779,00zł). Na książki papierowe przeznaczono też dochody własne, których zwiększenie o kwotę 100,00zł zaplanowano Zarządzeniem nr Nr 7/2025 z dnia 11.12.2025 r.. Także tym zarządzeniem przesunięto z zakupu prasy i zakupów kodów dostępu do pakietu Legimi łącznie 680,00zł na dodatkowy zakup książek z dotacji samorządowej.

Zarządzeniem nr Nr 5/2025 z dnia 30.09.2025 r. dokonano wewnętrznych zmian w dziale *Zakup usług pozostałych.* Kwotę 4 000,00zł przekierowano na opłacenie dodatkowych szkoleń a o 300,00zł zwiększono środki na usługi związane z organizacją konkursu plastycznego. Z działu *Zakup usług pozostałych* przekierowano też 5 700,00zł na *Zakup materiałów i wyposażenia,* z czego o kwotę 950,00zł zwiększono plan wydatków na materiały do przygotowania wystawy regionalnej a kwotę 4750,00zł przekierowano do działu *Zakup materiałów i wyposażenia* w zadaniu zabezpieczenia bieżącej działalności biblioteki (priorytet I). Do działu *Zakup materiałów i wyposażenia* w priorytecie I przekierowano również 15 000,00zł z działu Zakup kodów dostępu do pakietu Legimi. Przekierowanie środków (łącznie w wysokości 19 750,00zł) pozwoliło na zakup 3 komputerów wraz z oprogramowaniem i drukarki. Wymiana sprzętu spowodowana była m. in. awarią dwóch komputerów na filii w Pręgowie. Naprawa i wymiana podzespołów w prawie 10 – letnim sprzęcie przewyższała koszty zakupu nowych komputerów o lepszych parametrach.

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

Wydatki na materiały i wyposażenie osiągnęły 98,21% założonych w skorygowanym planie rocznym.

ZAKUP KSIĄŻEK

Zakupy książek z dotacji samorządowej zrealizowano w 99,61% ostatecznie zaplanowanych wydatków.

Zakup książek z dochodów własnych po zmianach planu finansowego ustalono na 3 100,00zł a zrealizowano na poziomie 98,40% kwoty planowanej t. j. 3 050,38zł. W 2025 r. realne

dochody własne wyniosły 3 063,00zł – niewykorzystana kwota w wysokości 12,62zł została zdeponowana na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zrealizowano w 100% zakup książek z dofinansowania otrzymanego od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w zaplanowanej na ten cel kwocie 14 779,00zł.

ZAKUP KODÓW DOSTĘPU DO PLATFORMY LEGIMI

Wydatki ze środków samorządowych, związane użytkowaniem przez naszych czytelników ebooków i audiobooków dostępnych z komercyjnej platformy zdalnego dostępu – Legimi, zrealizowano w całości ostatecznie zaplanowanej kwoty. W związku ze skorzystaniem z nowej oferty, którą przedstawiono w 2025 r. Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolbudach udało się obniżyć koszty zakupu kodów dostępu z planowanych na początku roku 65 200,00zł do poziomu 49 920,00zł za rok korzystania.

ZAKUP ENERGII I MEDIÓW

Zakup energii i mediów osiągnął 56,35% wartości zaplanowanej.

USŁUGI ZDROWOTNE

Wydatki na *Zakup usług zdrowotnych* osiągneły 83,13% wydatków planowanych.

USŁUGI POZOSTAŁE

W ramach usług pozostałych plan wydatków po korektach wykonano w 96,37%.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Wydatki na podróże służbowe w 2025 r. wykonano w wysokości 75,78% wartości docelowej.

OPŁATY I SKŁADKI

Ubezpieczenie majątku bibliotek na kolejny rok osiągnęło 83,55% zaplanowanej wartości.

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach nie odnotowała żadnych zobowiązań.

Inne przychody niefinansowe:

Gminna Biblioteka Publiczna w 2025 r. w formie darowizn otrzymała 133 książki

o wycenionej wartości 3 319,00zł.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolbudach w 2025 r wzięli udział w 25 bezpłatnych szkoleniach i cyklach szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe w formie webinariów bądź spotkań stacjonarnych zorganizowanych m. in. przez: Bibliotekę Narodową, Instytut Książki w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz Gdański, Fundację Good Culture, portal szkoleniowy Good Books, hurtownię książek OSDW Azymut oraz grupę wydawców Tusieczyta.pl

Zrealizowano planowane na 2025 r. wszystkie zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów. W 2025 r. kontynuowano prace nad katalogiem on-line, który umożliwia czytelnikom zdalny dostęp do informacji o zbiorach gromadzonych w bibliotece głównej i na filii. Uzupełniano katalog o wszystkie nowo zakupione pozycje książkowe i czasopisma a także pracowano nad retrospektywnym uzupełnianiem opisów książek sprzed „doby komputeryzacji".

W zakresie promocji Gminnej Biblioteki Publicznej w środowisku lokalnym zorganizowano m.in. XXIV Gminny Konkurs Plastyczny w GBP w Kolbudach oraz wystawę rękodzieł artystek regionalnych i wieczór autorski lokalnej pisarki na filii w Pręgowie. W bibliotece w Kolbudach przygotowano do druku drugie wydanie poprawione i uzupełnione książki „Opowieści o Pręgowie według kroniki Brunona Lemke".

3.15. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ KOLBUDY

	PRZYCHODY	KWOTA
1	Przychody ze sprzedaży produktów	599 964,49
2	Pozostałe przychody operacyjne	43 854,21
3	Przychody finansowe	1 833,69
4	Sprzedaż towarów	0,00
	RAZEM:	**645 652,39**

	KOSZTY	KWOTA
1	Koszty działalności operacyjnej	740 725,20
2	Pozostałe koszty operacyjne	407 136,37
3	Koszty finansowe	16 674,41
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 164 535,98**
	STRATA NETTO	**518 883,59**

Wygenerowana strata wynika głównie z pozycji pozostałe koszty operacyjne, gdzie spisano w koszty rozebrany budynek SP ZOZ.

Stan należności na 31.12.2025r: **13 657,57 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2025r: **96 998,46 zł**

SP ZOZ został z dniem 31.12.2025r zlikwidowany, zdecydowana większość zobowiązań została spłacona w toku likwidacji. Główną pozycją zobowiązań w wysokości 73 569,64 zł stanowią zobowiązania wewnętrzne w stosunku do Gminy Kolbudy z tytułu udzielonej pożyczki. Zatwierdzenie sprawozdania SP ZOZ w likwidacji nastąpi na podstawie oddzielnej Uchwały Rady Gminy Kolbudy. Wszelkie pozostałe należności i zobowiązania przejęła zgodnie z przepisami Gmina Kolbudy.

4. Dane tabelaryczne

4.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Kolbudy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 251 000,00**	**2 325 508,96**	**2 255 498,52**	**96,99%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 236 000,00**	**2 236 000,00**	**2 166 692,32**	**96,90%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 936,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,74	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00	104 000,00	29 750,00	28,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**89 508,96**	**88 806,20**	**99,21%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 297,24	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 508,96	74 508,96	100,00%
600			**Transport i łączność**	**14 406 992,00**	**16 152 433,14**	**13 132 515,48**	**81,30%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**26 124,00**	**28 204,62**	**107,96%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	385,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 124,00	11 124,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 695,62	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**14 406 992,00**	**16 126 309,14**	**13 098 944,25**	**81,23%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 800,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	258 305,60	107,63%
		0830	Wpływy z usług	11 150 000,00	10 809 667,14	9 151 616,27	84,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 595,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 198,03	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 016 992,00	4 866 642,00	3 449 429,00	70,88%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**5 366,61**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 366,61	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 049 000,00**	**5 349 000,00**	**5 399 354,86**	**100,94%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 959 000,00**	**5 259 000,00**	**4 979 616,21**	**94,69%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	273 498,23	97,68%
		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	65 000,00	65 000,00	184 890,16	284,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 914,02	98,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	462 580,00	77,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	35 653,05	11,88%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	13 023,72	186,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 057,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**90 000,00**	**90 000,00**	**411 531,64**	**457,26%**
		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	90 000,00	90 000,00	64 216,69	71,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 146,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 372,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	321 795,91	-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**8 207,01**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 206,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 769,83**	**276,98%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**1 769,83**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	662,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,00	-
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**665 476,00**	**403 914,00**	**462 678,82**	**114,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**246 617,00**	**236 314,00**	**231 831,86**	**98,10%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 617,00	236 314,00	231 799,31	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**418 859,00**	**167 600,00**	**203 729,66**	**121,56%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 575,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	63 051,79	105,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	60 153,00	80,20%
		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	20 000,00	20 000,00	17 628,24	88,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 086,82	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 063,47	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 007,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 143,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	17 019,66	654,60%
		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	54 189,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 389,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 919,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 762,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**27 117,30**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 117,30	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 760,00**	**172 641,00**	**170 736,53**	**98,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 760,00**	**3 760,00**	**3 731,47**	**99,24%**
		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	3 760,00	3 760,00	3 731,47	99,24%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**168 881,00**	**167 005,06**	**98,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 881,00	167 005,06	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 723 797,90**	**1 637 401,18**	**94,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 723 797,90**	**1 637 401,18**	**94,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609 894,39	587 577,21	96,34%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 113 903,51	1 049 823,97	94,25%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**7 800,00**	**156,00%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**7 800,00**	**156,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 800,00	156,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**136 751 707,43**	**136 751 707,43**	**136 919 895,08**	**100,12%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**110 000,00**	**110 000,00**	**94 585,89**	**85,99%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	93 188,06	84,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 397,83	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**29 434 000,00**	**29 434 000,00**	**29 424 894,55**	**99,97%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	24 500 000,00	24 758 875,20	101,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	44 448,24	88,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	178 000,00	148 240,00	83,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400 000,00	4 400 000,00	4 185 030,00	95,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	240 280,00	100,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	23 040,11	57,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	24 981,00	96,08%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 514 000,00**	**10 514 000,00**	**10 614 499,49**	**100,96%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	6 151 114,13	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	445 338,55	90,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 234,00	90,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	186 745,00	103,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	340 440,31	486,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 925,00	105,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 418 119,65	97,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	409,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 173,85	96,35%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 450 200,00**	**1 450 200,00**	**1 542 407,72**	**106,36%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	165 379,17	194,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	109 200,00	109 200,00	135 086,67	123,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	53 201,97	380,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	754 099,85	94,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	398 731,44	92,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	467,65	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	31 040,97	1 552,05%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**95 243 507,43**	**95 243 507,43**	**95 243 507,43**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 540 115,61	89 540 115,61	89 540 115,61	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 703 391,82	5 703 391,82	5 703 391,82	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**46 099 969,34**	**50 682 963,20**	**51 069 017,62**	**100,76%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**45 890 753,34**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 890 753,34	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**209 216,00**	**3 743 124,86**	**4 129 179,28**	**110,31%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 216,00	209 216,00	605 385,86	289,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 896,87	169 896,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 584 080,00	2 573 964,27	99,61%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 566,99	95 566,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	684 365,00	684 365,29	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**45 890 753,34**	**45 890 753,34**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	45 890 753,34	45 890 753,34	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 049 085,00**	**1 049 085,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 049 085,00	1 049 085,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 664 724,00**	**11 146 776,56**	**7 536 477,28**	**67,61%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 547 721,00**	**4 431 704,00**	**2 024 650,98**	**45,69%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 020,00	3 020,00	5 163,00	170,96%
		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	290 978,00	290 978,00	299 162,16	102,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	178 593,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	336,31	168,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 869,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 383,00	6 153,16	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	23 051,72	274,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 245 123,00	3 245 123,00	638 892,36	19,69%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	852 600,00	852 600,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**97 884,00**	**97 884,00**	**115 394,56**	**117,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 884,00	55 884,00	18 198,10	32,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	97 172,30	231,36%
	80104		**Przedszkola**	**3 598 389,00**	**3 600 889,00**	**2 687 223,79**	**74,63%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	395 689,00	395 689,00	227 022,11	57,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 940,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 202 700,00	3 202 700,00	2 451 740,71	76,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 420 730,00**	**2 420 730,00**	**2 134 225,61**	**88,16%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	631 880,00	631 880,00	505 398,32	79,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788 850,00	1 788 850,00	1 628 541,00	91,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,29	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**388 544,56**	**354 005,82**	**91,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 391,00	354 005,82	98,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 153,56	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**207 025,00**	**220 976,52**	**106,74%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 086,61	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 097,00	168 041,98	107,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 803,07	25 869,01	83,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 524,93	5 479,79	83,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 600,00	10 499,13	77,20%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**128 084,00**	**165 268,86**	**129,03%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**128 084,00**	**165 268,86**	**129,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 900,00	153 349,24	120,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 735,62	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 123 232,00**	**2 161 668,14**	**2 091 908,86**	**96,77%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**42 708,32**	**71,18%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	42 708,32	71,18%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 995,35**	**99,92%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 995,35	99,92%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**55 000,00**	**51 520,59**	**93,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 000,00	51 520,59	93,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**60 000,00**	**80 000,00**	**97 360,33**	**121,70%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	48 467,43	242,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	60 000,00	48 892,90	81,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**656 000,00**	**650 000,00**	**603 196,03**	**92,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	626 000,00	585 472,45	93,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	17 723,58	73,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**64 820,00**	**257 378,00**	**235 762,50**	**91,60%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	612,89	102,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 620,00	253 124,00	231 464,86	91,44%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**3 424,78**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 424,78	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**133 000,00**	**124 872,00**	**109 914,83**	**88,02%**
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	57 218,00	139,56%
		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	92 000,00	40 800,00	37 400,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 072,00	14 828,64	34,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	468,19	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**79 000,00**	**115 480,00**	**115 040,64**	**99,62%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	115 480,00	115 040,64	99,62%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**812 629,14**	**826 676,49**	**101,73%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 340,19	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 604,00	65 930,90	92,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 729,14	729 110,25	99,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**11 915,19**	**180,53%**
	85395		**Pozostała działalność**	**6 600,00**	**6 600,00**	**11 915,19**	**180,53%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-
		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	6 600,00	6 600,00	5 915,19	89,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**21 562,00**	**17 185,28**	**79,70%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**21 562,00**	**17 185,28**	**79,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 562,00	17 185,28	79,70%
855			**Rodzina**	**7 081 000,00**	**11 393 599,87**	**11 384 149,67**	**99,92%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**4 870,62**	**69,58%**
		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	0,00	3 000,00	1 861,93	62,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 008,69	75,22%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 000 000,00**	**11 183 089,00**	**11 182 775,80**	**100,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	4 575,42	57,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00	11 014 124,00	10 959 550,60	99,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	109 965,00	109 961,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69 465,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 000,00	39 223,30	76,91%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**2 200,00**	**1 826,80**	**83,04%**
		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	1 000,00	2 200,00	1 810,00	82,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,80	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**85 910,87**	**80 108,76**	**93,25%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 344,00	36 644,97	84,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 566,87	40 387,70	99,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	3 076,09	307,61%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**0,00**	**436,35**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436,35	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**115 400,00**	**114 131,34**	**98,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	115 400,00	114 131,34	98,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 985 000,00**	**7 996 600,00**	**6 643 363,97**	**83,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 000,00**	**11 000,00**	**9 879,60**	**89,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	9 879,60	89,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 894 000,00**	**7 894 000,00**	**6 487 848,12**	**82,19%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 894 000,00	7 894 000,00	6 487 848,12	82,19%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**32 903,44**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 903,44	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 018,10**	**80,12%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 018,10	80,12%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**63 000,00**	**63 000,00**	**97 455,25**	**154,69%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 666,68	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	35 250,19	113,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 408,02	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	23 215,95	72,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,41	-
	90095		**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**13 600,00**	**3 259,46**	**23,97%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 158,50	115,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	12 600,00	2 100,00	16,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**960 400,00**	**970 400,00**	**1 036 379,02**	**106,80%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**960 400,00**	**960 400,00**	**939 411,00**	**97,81%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00	960 400,00	939 411,00	97,81%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**86 968,02**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	81 313,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	254,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 148,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 119,82	-
926			**Kultura fizyczna**	**3 321 100,00**	**4 072 100,00**	**2 990 437,82**	**73,44%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 141 100,00**	**3 642 100,00**	**2 659 594,54**	**73,02%**
		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	141 000,00	142 000,00	68 103,12	47,96%
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	2 145 724,29	71,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 600,95	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	175,11	175,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 039,07	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	436 952,00	87,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**180 000,00**	**430 000,00**	**330 843,28**	**76,94%**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	430 000,00	329 432,88	76,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 410,40	-
			Razem	**241 375 960,77**	**251 465 356,20**	**242 934 753,87**	**96,61%**

4.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Kolbudy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**	**89 508,96**	**93 748,52**	**104,74%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**0,00**	**4 942,32**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 936,58	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,74	-
	01095		**Pozostała działalność**	**15 000,00**	**89 508,96**	**88 806,20**	**99,21%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	14 297,24	95,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	74 508,96	74 508,96	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 390 000,00**	**11 125 791,14**	**9 522 701,48**	**85,59%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**26 124,00**	**27 819,62**	**106,49%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 124,00	11 124,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 695,62	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 390 000,00**	**11 099 667,14**	**9 489 515,25**	**85,49%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	8 800,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	258 305,60	107,63%
		0830	Wpływy z usług	11 150 000,00	10 809 667,14	9 151 616,27	84,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 595,35	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 198,03	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**5 366,61**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 366,61	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**442 000,00**	**442 000,00**	**894 207,79**	**202,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**352 000,00**	**352 000,00**	**474 469,14**	**134,79%**
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	273 498,23	97,68%
		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	65 000,00	65 000,00	184 890,16	284,45%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	13 023,72	186,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 057,03	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**90 000,00**	**90 000,00**	**411 531,64**	**457,26%**
		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	90 000,00	90 000,00	64 216,69	71,35%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 146,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 372,62	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	321 795,91	-
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**8 207,01**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 206,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	-
710			**Działalność usługowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 769,83**	**276,98%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**1 769,83**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	662,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 107,00	-
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**475 795,00**	**403 914,00**	**461 615,35**	**114,29%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**246 617,00**	**236 314,00**	**231 831,86**	**98,10%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246 617,00	236 314,00	231 799,31	98,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	32,55	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**229 178,00**	**167 600,00**	**202 666,19**	**120,92%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 575,51	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	60 000,00	63 051,79	105,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	60 153,00	80,20%
		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	20 000,00	20 000,00	17 628,24	88,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 086,82	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 007,93	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 143,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	17 019,66	654,60%
		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	54 189,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 389,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**27 117,30**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 117,30	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 760,00**	**172 641,00**	**170 736,53**	**98,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 760,00**	**3 760,00**	**3 731,47**	**99,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	3 760,00	3 731,47	99,24%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**168 881,00**	**167 005,06**	**98,89%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	168 881,00	167 005,06	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**609 894,39**	**587 577,21**	**96,34%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**609 894,39**	**587 577,21**	**96,34%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	609 894,39	587 577,21	96,34%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**7 800,00**	**156,00%**
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**5 000,00**	**5 000,00**	**7 800,00**	**156,00%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 800,00	156,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**136 751 707,43**	**136 751 707,43**	**136 919 895,08**	**100,12%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**110 000,00**	**110 000,00**	**94 585,89**	**85,99%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	93 188,06	84,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 397,83	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**29 434 000,00**	**29 434 000,00**	**29 424 894,55**	**99,97%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 500 000,00	24 500 000,00	24 758 875,20	101,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	44 448,24	88,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	178 000,00	148 240,00	83,28%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 400 000,00	4 400 000,00	4 185 030,00	95,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	240 280,00	100,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	23 040,11	57,60%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	24 981,00	96,08%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**10 514 000,00**	**10 514 000,00**	**10 614 499,49**	**100,96%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00	6 200 000,00	6 151 114,13	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	445 338,55	90,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	8 000,00	7 234,00	90,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	186 745,00	103,75%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	340 440,31	486,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 925,00	105,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 418 119,65	97,66%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	409,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	48 173,85	96,35%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 450 200,00**	**1 450 200,00**	**1 542 407,72**	**106,36%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	165 379,17	194,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	109 200,00	109 200,00	135 086,67	123,71%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	53 201,97	380,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	754 099,85	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00	430 000,00	398 731,44	92,73%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	467,65	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	31 040,97	1 552,05%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**95 243 507,43**	**95 243 507,43**	**95 243 507,43**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 540 115,61	89 540 115,61	89 540 115,61	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 703 391,82	5 703 391,82	5 703 391,82	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**46 099 969,34**	**49 903 031,21**	**50 289 085,34**	**100,77%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**45 890 753,34**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 890 753,34	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**209 216,00**	**2 963 192,87**	**3 349 247,00**	**113,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 216,00	209 216,00	605 385,86	289,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 896,87	169 896,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 584 080,00	2 573 964,27	99,61%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**45 890 753,34**	**45 890 753,34**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	45 890 753,34	45 890 753,34	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 049 085,00**	**1 049 085,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 049 085,00	1 049 085,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 664 724,00**	**10 294 176,56**	**6 683 064,27**	**64,92%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**3 547 721,00**	**3 579 104,00**	**1 171 237,97**	**32,72%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 020,00	3 020,00	5 163,00	170,96%
		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	290 978,00	290 978,00	299 162,16	102,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	178 593,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	336,31	168,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 869,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 383,00	6 153,16	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	23 051,72	274,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 245 123,00	3 245 123,00	638 892,36	19,69%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**97 884,00**	**97 884,00**	**115 394,56**	**117,89%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 884,00	55 884,00	18 198,10	32,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	97 172,30	231,36%
	80104		**Przedszkola**	**3 598 389,00**	**3 600 889,00**	**2 687 223,79**	**74,63%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	395 689,00	395 689,00	227 022,11	57,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 940,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 202 700,00	3 202 700,00	2 451 740,71	76,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 420 730,00**	**2 420 730,00**	**2 134 225,61**	**88,16%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	631 880,00	631 880,00	505 398,32	79,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 788 850,00	1 788 850,00	1 628 541,00	91,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	286,29	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**388 544,56**	**354 005,82**	**91,11%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 391,00	354 005,82	98,23%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 153,56	0,00	0,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**207 025,00**	**220 976,52**	**106,74%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 086,61	-
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 097,00	168 041,98	107,65%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 803,07	25 869,01	83,98%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 524,93	5 479,79	83,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 600,00	10 499,13	77,20%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**128 084,00**	**165 268,86**	**129,03%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**128 084,00**	**165 268,86**	**129,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 184,00	1 184,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	126 900,00	153 349,24	120,84%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 735,62	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 123 232,00**	**2 161 668,14**	**2 091 908,86**	**96,77%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**60 000,00**	**60 000,00**	**42 708,32**	**71,18%**
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	42 708,32	71,18%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 995,35**	**99,92%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 995,35	99,92%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**55 000,00**	**51 520,59**	**93,67%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	55 000,00	51 520,59	93,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**60 000,00**	**80 000,00**	**97 360,33**	**121,70%**
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	48 467,43	242,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	60 000,00	48 892,90	81,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**656 000,00**	**650 000,00**	**603 196,03**	**92,80%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00	626 000,00	585 472,45	93,53%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	17 723,58	73,85%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**64 820,00**	**257 378,00**	**235 762,50**	**91,60%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	612,89	102,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	3 654,00	3 654,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 620,00	253 124,00	231 464,86	91,44%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**3 424,78**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 424,78	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**133 000,00**	**124 872,00**	**109 914,83**	**88,02%**
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 000,00	57 218,00	139,56%
		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	92 000,00	40 800,00	37 400,00	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 072,00	14 828,64	34,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	468,19	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**79 000,00**	**115 480,00**	**115 040,64**	**99,62%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00	115 480,00	115 040,64	99,62%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**812 629,14**	**826 676,49**	**101,73%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	26 340,19	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 604,00	65 930,90	92,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	735 729,14	729 110,25	99,10%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 600,00**	**6 600,00**	**11 915,19**	**180,53%**
	85395		**Pozostała działalność**	**6 600,00**	**6 600,00**	**11 915,19**	**180,53%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-
		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	6 600,00	6 600,00	5 915,19	89,62%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**21 562,00**	**17 185,28**	**79,70%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**21 562,00**	**17 185,28**	**79,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 562,00	17 185,28	79,70%
855			**Rodzina**	**7 081 000,00**	**11 393 599,87**	**11 384 149,67**	**99,92%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**4 870,62**	**69,58%**
		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	0,00	3 000,00	1 861,93	62,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 008,69	75,22%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 000 000,00**	**11 183 089,00**	**11 182 775,80**	**100,00%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	4 575,42	57,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000 000,00	11 014 124,00	10 959 550,60	99,50%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	109 965,00	109 961,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69 465,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 000,00	39 223,30	76,91%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**2 200,00**	**1 826,80**	**83,04%**
		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	1 000,00	2 200,00	1 810,00	82,27%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,80	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**85 910,87**	**80 108,76**	**93,25%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 344,00	36 644,97	84,54%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 566,87	40 387,70	99,56%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	3 076,09	307,61%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**0,00**	**0,00**	**436,35**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	436,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**115 400,00**	**114 131,34**	**98,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	115 400,00	114 131,34	98,90%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 984 000,00**	**7 995 600,00**	**6 642 205,47**	**83,07%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**11 000,00**	**11 000,00**	**9 879,60**	**89,81%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	9 879,60	89,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 894 000,00**	**7 894 000,00**	**6 487 848,12**	**82,19%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 894 000,00	7 894 000,00	6 487 848,12	82,19%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**32 903,44**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	32 903,44	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 018,10**	**80,12%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 018,10	80,12%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**63 000,00**	**63 000,00**	**97 455,25**	**154,69%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	36 666,68	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	31 000,00	35 250,19	113,71%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 408,02	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	23 215,95	72,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	914,41	-
	90095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**12 600,00**	**2 100,96**	**16,67%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	12 600,00	2 100,00	16,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**10 000,00**	**96 968,02**	**969,68%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**86 968,02**	**-**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	81 313,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	254,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	130,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 148,65	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 119,82	-
926			**Kultura fizyczna**	**3 321 100,00**	**3 572 100,00**	**2 547 884,87**	**71,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 141 100,00**	**3 142 100,00**	**2 217 041,59**	**70,56%**
		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	141 000,00	142 000,00	68 103,12	47,96%
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00	2 145 724,29	71,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	175,11	175,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 039,07	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**180 000,00**	**430 000,00**	**330 843,28**	**76,94%**
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	430 000,00	329 432,88	76,61%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 410,40	-
			Razem	**224 364 887,77**	**235 087 878,70**	**228 590 687,62**	**97,24%**

4.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Kolbudy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 236 000,00**	**2 236 000,00**	**2 161 750,00**	**96,68%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 236 000,00**	**2 236 000,00**	**2 161 750,00**	**96,68%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	104 000,00	104 000,00	29 750,00	28,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 016 992,00**	**5 026 642,00**	**3 609 814,00**	**71,81%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**385,00**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	385,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 016 992,00**	**5 026 642,00**	**3 609 429,00**	**71,81%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 016 992,00	4 866 642,00	3 449 429,00	70,88%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 607 000,00**	**4 907 000,00**	**4 505 147,07**	**91,81%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**10 607 000,00**	**4 907 000,00**	**4 505 147,07**	**91,81%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 914,02	98,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	462 580,00	77,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	35 653,05	11,88%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**189 681,00**	**0,00**	**1 063,47**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**189 681,00**	**0,00**	**1 063,47**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 063,47	-
		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	166 919,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 762,00	0,00	0,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 113 903,51**	**1 049 823,97**	**94,25%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 113 903,51**	**1 049 823,97**	**94,25%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 113 903,51	1 049 823,97	94,25%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**779 931,99**	**779 932,28**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**779 931,99**	**779 932,28**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 566,99	95 566,99	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	684 365,00	684 365,29	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**852 600,00**	**853 413,01**	**100,10%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**852 600,00**	**853 413,01**	**100,10%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,01	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	852 600,00	852 600,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 158,50**	**115,85%**
	90095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 158,50**	**115,85%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 158,50	115,85%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**960 400,00**	**960 400,00**	**939 411,00**	**97,81%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**960 400,00**	**960 400,00**	**939 411,00**	**97,81%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00	960 400,00	939 411,00	97,81%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**500 000,00**	**442 552,95**	**88,51%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**500 000,00**	**442 552,95**	**88,51%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 600,95	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	436 952,00	87,39%
			Razem	**17 011 073,00**	**16 377 477,50**	**14 344 066,25**	**87,58%**

4.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Kolbudy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 540 115,61	89 540 115,61	89 540 115,61	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 703 391,82	5 703 391,82	5 703 391,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	165 379,17	194,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 700 000,00	30 700 000,00	30 909 989,33	100,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	489 786,79	90,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	155 474,00	83,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 580 000,00	4 580 000,00	4 371 775,00	95,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	93 188,06	84,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	340 440,31	486,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	109 200,00	109 200,00	135 086,67	123,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 925,00	105,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	53 201,97	380,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	754 099,85	94,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 324 000,00	8 324 000,00	6 886 579,56	82,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 740 000,00	3 740 000,00	3 658 399,65	97,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	273 498,23	97,68%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	20 600,00	137,33%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 666,68	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	258 305,60	107,63%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 575,51	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91 000,00	91 000,00	98 333,98	108,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	451 573,00	451 573,00	245 220,21	54,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	631 880,00	631 880,00	505 398,32	79,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 892 870,00	1 892 870,00	1 721 121,31	90,93%
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	621 978,00	622 978,00	735 551,41	118,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 914,02	98,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	462 580,00	77,10%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	35 653,05	11,88%
0830	Wpływy z usług	14 458 000,00	14 367 667,14	12 046 449,11	83,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	9 020,93	902,09%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 284,67	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	6 437,35	53,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	124 000,00	126 868,71	102,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 516,00	209 516,00	641 298,61	306,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 754,15	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 383,00	393 654,55	1 295,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 256 300,00	3 256 300,00	2 589 597,28	79,53%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 430 389,00	12 647 840,35	12 553 085,92	99,25%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 620,00	1 483 582,87	1 361 373,45	91,76%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 097,00	168 041,98	107,65%
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	60 789,00	37 403,07	31 784,20	84,98%
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	7 389,00	6 524,93	5 479,79	83,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	109 965,00	109 961,47	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 347 962,70	3 303 074,52	98,66%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 245 123,00	3 245 123,00	638 892,36	19,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69 982,55	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	12 600,00	2 100,00	16,67%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	24 981,00	96,08%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	40 566,87	40 387,70	99,56%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190 500,00	213 848,37	112,26%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 049 085,00	1 049 085,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 890 753,34	45 890 753,34	45 890 753,34	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 000,00	83 007,50	103,76%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	960 400,00	960 400,00	939 411,00	97,81%
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	1 366 919,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 762,00	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	436 952,00	87,39%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 120 992,00	4 970 642,00	3 479 179,00	69,99%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	1 113 903,51	1 049 823,97	94,25%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 566,99	95 566,99	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	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	10 132 000,00	6 984 600,00	6 984 600,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	684 365,00	684 365,29	100,00%
	Razem	**241 375 960,77**	**251 465 356,20**	**242 934 753,87**	**96,61%**

4.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Kolbudy za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	89 540 115,61	89 540 115,61	89 540 115,61	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 703 391,82	5 703 391,82	5 703 391,82	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	165 379,17	194,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 700 000,00	30 700 000,00	30 909 989,33	100,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	540 000,00	489 786,79	90,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00	186 000,00	155 474,00	83,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 580 000,00	4 580 000,00	4 371 775,00	95,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00	93 188,06	84,72%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	340 440,31	486,34%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	109 200,00	109 200,00	135 086,67	123,71%
0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 925,00	105,78%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	53 201,97	380,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	754 099,85	94,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 324 000,00	8 324 000,00	6 886 579,56	82,73%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 740 000,00	3 740 000,00	3 658 399,65	97,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	280 000,00	273 498,23	97,68%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	20 600,00	137,33%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	38 666,68	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	240 000,00	240 000,00	258 305,60	107,63%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 575,51	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	91 000,00	91 000,00	98 333,98	108,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	451 573,00	451 573,00	245 220,21	54,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	631 880,00	631 880,00	505 398,32	79,98%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 892 870,00	1 892 870,00	1 721 121,31	90,93%
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	621 978,00	622 978,00	735 551,41	118,07%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 914,02	98,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	462 580,00	77,10%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	300 000,00	35 653,05	11,88%
0830	Wpływy z usług	14 458 000,00	14 367 667,14	12 046 449,11	83,84%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	9 020,93	902,09%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 284,67	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	6 437,35	53,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	124 000,00	126 868,71	102,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 516,00	209 516,00	641 298,61	306,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48 754,15	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 383,00	393 654,55	1 295,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 256 300,00	3 256 300,00	2 589 597,28	79,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	69 982,55	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26 000,00	26 000,00	24 981,00	96,08%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	80 000,00	83 007,50	103,76%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	684 365,00	684 365,29	100,00%
	Razem	**167 733 824,43**	**168 451 239,57**	**164 410 352,81**	**97,60%**

4.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Kolbudy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 801 000,00**	**3 648 878,96**	**3 394 599,86**	**93,03%**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 969,06**	**49,85%**
		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	20 000,00	20 000,00	9 969,06	49,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 362 000,00**	**3 471 360,00**	**3 246 161,84**	**93,51%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 334 360,00	1 114 161,84	83,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**408 000,00**	**72 010,00**	**63 960,00**	**88,82%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	64 010,00	63 960,00	99,92%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**75 508,96**	**74 508,96**	**98,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,96	1 460,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 048,00	73 048,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**19 839 338,48**	**27 163 944,00**	**25 174 351,23**	**92,68%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 103 250,00**	**3 568 991,00**	**3 006 751,33**	**84,25%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 889 500,00	1 589 222,41	84,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	972 250,00	972 250,00	790 963,00	81,35%
		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	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 817,06	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	501 124,00	446 377,56	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	89 216,21	99,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	517,00	517,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	53 038,09	96,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 587 588,48**	**23 448 355,00**	**22 130 047,17**	**94,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 393,11	94,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 650 000,00	1 282 731,28	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 627 511,00	2 099 017,83	79,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	14 875,33	92,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 336 488,48	18 151 372,00	17 737 316,32	97,72%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	966 000,00	965 341,30	99,93%
	60019		**Płatne parkowanie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**128 500,00**	**126 598,00**	**37 552,73**	**29,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 343,52	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 939,70	7,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	25 256,51	45,92%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 598,00	2 013,00	10,27%
630			**Turystyka**	**480 000,00**	**350 000,00**	**152 711,09**	**43,63%**
	63095		**Pozostała działalność**	**480 000,00**	**350 000,00**	**152 711,09**	**43,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	52 382,74	65,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	200 000,00	100 328,35	50,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 962 278,00**	**18 929 278,00**	**15 160 208,10**	**80,09%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 556 778,00**	**18 176 778,00**	**14 697 371,03**	**80,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 550,00	2 573,72	72,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 780,00	14 478,67	56,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	58 000,00	35,99	0,06%
		4260	Zakup energii	70 000,00	213 420,00	126 171,07	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	435 000,00	33 131,05	7,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	132 400,00	40 663,47	30,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	135 000,00	99 275,35	73,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	405 661,98	21,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 000,00	1 470 000,00	287 131,50	19,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	34 000,00	26 010,60	76,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	9 500 000,00	9 469 675,98	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 000,00	191 749,85	73,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**372 500,00**	**719 500,00**	**449 662,64**	**62,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	122,98	2,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	32 735,58	54,56%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	43 152,75	35,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	105 000,00	27 919,09	26,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 000,00	345 732,24	99,63%
	70095		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**33 000,00**	**13 174,43**	**39,92%**
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 922,40	72,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 252,03	23,87%
710			**Działalność usługowa**	**411 000,00**	**411 000,00**	**57 053,13**	**13,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**405 000,00**	**405 000,00**	**56 053,13**	**13,84%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	634,00	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	49 812,13	14,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	5 607,00	11,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**21 618 777,43**	**22 989 539,12**	**21 365 403,98**	**92,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**246 617,00**	**236 314,00**	**231 799,31**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 568,00	179 908,00	176 128,03	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 824,00	15 199,00	15 198,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 266,00	33 030,00	32 391,47	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	4 782,00	4 687,52	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 423,00	2 422,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	972,00	971,70	99,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**431 500,00**	**420 500,00**	**368 713,43**	**87,68%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	346 872,00	341 738,95	98,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	3 101,78	10,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 128,00	23 872,70	55,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 695 657,00**	**20 482 604,94**	**18 994 217,42**	**92,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	19 500,00	18 591,62	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	18,40	18,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 000,00	11 900 000,00	11 807 283,59	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 980,00	602 035,00	601 684,78	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 595,00	2 178 245,00	2 117 134,49	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 225,00	321 475,00	251 300,35	78,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 200,00	112 200,00	89 309,00	79,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	525 400,00	419 076,41	79,76%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	518 500,00	445 416,36	85,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 603,00	76 899,97	81,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 406,00	27 131,38	68,85%
		4260	Zakup energii	250 000,00	244 000,00	192 682,23	78,97%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	285 000,00	218 021,46	76,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133 344,00	133 344,00	89 364,70	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 100,00	1 736 210,00	1 591 844,36	91,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 185,00	70 950,00	20 136,43	28,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 945,00	25 310,00	7 104,47	28,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	72 000,00	56 238,17	78,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 280,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	85 000,00	72 050,04	84,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	97 000,00	93 749,49	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	133 400,00	89 547,77	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 390,00	297 590,00	297 513,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 536,00	70,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	575,00	57,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	51 000,00	32 373,54	63,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	150 000,00	143 057,04	95,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 004,00	54 876,00	19 692,28	35,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 174,00	21 480,00	6 947,72	32,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 205,00	98 405,00	89 860,26	91,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,20	560,90	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,74	108,71	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	144 000,00	94 190,00	65,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 919,00	335 312,00	15 683,98	4,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 891,00	118 308,00	5 533,52	4,68%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**785 150,00**	**1 325 758,26**	**1 292 763,05**	**97,51%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 260,00	1 354,40	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	300,00	49,00	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 310,00	31 301,38	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 650,00	80 017,55	72 461,93	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	17 835,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	1 169 870,71	1 156 486,87	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 725,82	68,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	12 000,00	10 548,65	87,91%
	75095		**Pozostała działalność**	**459 853,43**	**524 361,92**	**477 910,77**	**91,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00	172 800,00	172 334,00	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	9 220,00	5 117,00	55,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,00	219,93	17,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	31,82	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	8 580,00	5 650,58	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 500,00	6 410,00	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 367,43	138 575,92	118 789,41	85,72%
		4430	Różne opłaty i składki	171 500,00	175 100,00	168 538,54	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	113,00	19,49	17,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 760,00**	**172 641,00**	**170 736,53**	**98,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 760,00**	**3 760,00**	**3 731,47**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 684,00	2 660,35	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	453,00	449,10	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	66,00	65,02	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	557,00	557,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**168 881,00**	**167 005,06**	**98,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 875,00	102 000,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 877,00	22 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 294,10	6 294,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	888,76	888,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 108,83	6 108,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 023,55	5 022,61	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,76	123,76	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 723 797,90**	**1 643 388,58**	**95,34%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 723 797,90**	**1 643 388,58**	**95,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523 701,64	522 577,21	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 192,75	45 000,00	67,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 113 903,51	1 055 811,37	94,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 625 876,00**	**1 925 076,00**	**1 538 084,33**	**79,90%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 000,00**	**37 000,00**	**30 000,00**	**81,08%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	37 000,00	30 000,00	81,08%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**650 500,00**	**740 650,00**	**583 612,30**	**78,80%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	240 000,00	198 456,00	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 500,00	72 036,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	98 000,00	77 960,45	79,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 224,12	40,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	85 000,00	73 218,18	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 950,00	95 693,96	86,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 071,08	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	47 752,51	47,75%
	75414		**Obrona cywilna**	**33 875,00**	**33 875,00**	**13 506,95**	**39,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	1 951,85	65,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 469,10	58,76%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**880 126,00**	**880 126,00**	**737 906,72**	**83,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 140,00	36 640,00	30 664,00	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 201,00	581 201,00	520 503,86	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 897,00	36 897,00	34 657,76	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 644,00	104 644,00	90 544,27	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 143,00	15 143,00	11 136,91	73,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	5 199,00	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	12 859,91	41,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	1 507,83	37,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 001,00	10 001,00	6 000,60	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 822,00	2 514,68	23,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 259,57	50,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 621,85	81,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 930,81	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 478,00	16 340,00	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 165,67	58,28%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**37 375,00**	**95 375,00**	**70 552,23**	**73,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	66 740,00	54 733,66	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	506,30	33,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	552,27	13,81%
	75495		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**138 050,00**	**102 506,13**	**74,25%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 693,00	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	15 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,00	2 300,10	89,32%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 220,79	37,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	4 760,10	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 750,00	7 935,50	67,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	3 983,77	66,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 875,00	64 612,87	76,13%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 715 000,00**	**2 715 000,00**	**2 581 291,79**	**95,08%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 715 000,00**	**2 715 000,00**	**2 581 291,79**	**95,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322,00	321,03	99,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	35 000,00	32 315,00	92,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 679 678,00	2 548 655,76	95,11%
758			**Różne rozliczenia**	**1 062 253,48**	**828 709,48**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 062 253,48**	**828 709,48**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 062 253,48	828 709,48	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**120 495 912,00**	**125 828 266,50**	**119 575 891,79**	**95,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**62 069 844,00**	**66 195 325,21**	**64 404 323,52**	**97,29%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 686,00	23 686,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000 000,00	12 907 000,00	12 830 567,51	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918 459,00	1 897 459,00	1 837 107,99	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 000,00	6 553 620,00	6 355 621,18	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 000,00	435 199,00	435 164,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948 000,00	5 944 386,00	5 777 317,77	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846 000,00	663 500,00	640 804,22	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 100,00	137 320,00	120 587,42	87,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	2 800,00	1 937,08	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 000,00	931 582,00	905 082,51	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 300,00	205 521,00	198 302,94	96,49%
		4260	Zakup energii	2 342 600,00	2 024 570,00	1 848 434,41	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	584 669,00	564 276,21	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 490,00	51 490,00	28 430,00	55,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 000,00	1 706 475,00	1 566 699,80	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 463,00	31 742,00	24 419,34	76,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	24 745,00	13 824,64	55,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 609,00	110 414,00	104 703,39	94,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 952 490,00	1 827 208,00	1 795 926,67	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	43 699,00	37 114,04	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 913,00	162 179,00	148 062,14	91,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749 516,00	1 749 516,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 460 000,00	25 372 377,00	24 626 938,91	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 109 270,00	1 833 496,00	1 833 493,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 128,21	343 128,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 850,00	550 144,00	535 979,97	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 198,00	98,62%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 007 358,00**	**3 953 959,00**	**3 650 688,69**	**92,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 919,00	326 919,00	323 903,89	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 595,00	138 595,00	125 721,93	90,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 300,00	573 901,00	532 169,76	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 158,00	40 154,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 499,00	445 499,00	407 523,23	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 868,00	55 868,00	44 700,95	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	82 460,00	67 167,10	81,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700,00	20 040,00	15 547,52	77,58%
		4260	Zakup energii	136 400,00	136 200,00	93 495,87	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	21 800,00	17 542,01	80,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	2 005,00	47,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 956,00	50 081,57	86,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,00	2 353,00	1 466,79	62,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 781,00	9 671,00	5 111,59	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 500,00	132 393,00	126 958,92	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 561,00	8 561,00	3 387,23	39,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 341,00	42 341,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 000,00	1 704 000,00	1 611 846,02	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 644,00	120 059,00	120 056,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 277,00	8 277,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 230,00	11 229,90	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 209 988,00**	**25 921 541,00**	**25 555 811,15**	**98,59%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 685,00	333 685,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	8 380 000,00	8 374 839,26	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 689 143,00	7 049 441,00	7 032 462,90	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 066,00	287 865,00	275 691,38	95,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 000,00	2 039 252,00	1 966 892,36	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	131 818,00	131 816,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 534,00	1 021 034,00	964 895,68	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 128,00	130 128,00	124 046,65	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 761,00	155 063,67	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 240,00	39 840,00	35 077,82	88,05%
		4260	Zakup energii	185 240,00	212 120,00	173 055,81	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	72 591,00	65 191,00	44 806,06	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	3 500,00	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 688,00	320 828,00	298 806,47	93,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 574 524,07	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 795,00	8 655,00	5 939,71	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 618,00	1 217,24	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12 310,00	12 210,00	8 374,20	68,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 030,00	326 773,00	326 767,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	2 800,00	2 120,00	75,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 083,00	19 083,00	15 568,69	81,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 848,00	35 848,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 615 000,00	3 452 844,00	3 407 926,34	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 780,00	234 571,00	234 568,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 046,00	7 046,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,00	14 071,20	99,94%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**41 234,00**	**41 234,00**	**28 207,47**	**68,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 234,00	41 234,00	28 207,47	68,41%
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 481 373,00**	**4 722 729,00**	**4 576 492,79**	**96,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 969,00	256 409,00	242 622,15	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 487,00	611 188,00	587 796,87	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 792,00	68 392,00	60 174,05	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	2 794,82	93,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 970,00	11 235,40	80,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 925,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 180,00	2 150,26	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 550,00	217 189,00	207 556,30	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 642,00	19 042,00	11 042,13	57,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 727 000,00	3 317 870,00	3 240 245,76	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 833,00	207 989,00	207 950,05	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 421 314,00**	**2 170 314,00**	**2 131 319,33**	**98,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401 314,00	2 170 314,00	2 131 319,33	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**343 057,00**	**337 657,00**	**173 092,81**	**51,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	148 704,00	41 915,57	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301 957,00	188 953,00	131 177,24	69,42%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 616 571,00**	**3 981 993,00**	**3 453 278,46**	**86,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	2 309,89	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	377 000,00	360 914,31	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 684,00	27 683,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	63 337,34	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 678,87	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 732,00	12 732,00	6 205,71	48,74%
		4220	Zakup środków żywności	301 880,00	301 880,00	265 051,29	87,80%
		4260	Zakup energii	17 760,00	20 130,00	17 427,73	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 784,00	17 784,00	17 425,66	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	115,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717 932,00	3 123 262,00	2 669 593,58	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 618,00	13 617,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 063,00	1 063,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920,00	1 918,80	99,94%
	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**	**4 287 784,00**	**3 420 312,00**	**2 562 763,96**	**74,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 904 080,00	1 637 117,95	85,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	96 623,00	96 578,30	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 173,00	61 500,00	27 353,92	44,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	206 658,00	159 971,76	77,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	10 616,00	10 614,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	243 700,00	103 717,26	42,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	39 100,00	8 628,18	22,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 432,80	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	1 815,00	20,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 582,00	2 273,92	63,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	54 353,00	40 582,54	74,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00	6 880,00	2 443,94	35,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 100,00	736 811,00	424 676,93	57,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 158,00	36 559,00	36 556,96	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 495 569,00**	**13 876 489,00**	**11 961 034,22**	**86,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 783 320,00	3 782 541,95	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 593,00	404 920,00	382 846,30	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	120 500,00	66 351,91	55,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 985,00	2 984,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 000,00	1 355 000,00	1 079 829,12	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	173 900,00	125 421,23	72,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 869,00	25 849,22	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	7 850,00	5 760,00	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 550,00	347 297,00	341 337,20	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 612,00	29 330,00	21 935,85	74,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 540 000,00	7 271 328,00	5 771 991,59	79,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 964,00	354 190,00	354 185,51	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**6 400,00**	**396 444,56**	**381 957,42**	**96,35%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 842,00	76 544,61	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,00	432,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	73,15	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,58	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	284 881,00	274 442,77	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 874,82	27 126,31	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,74	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	46,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**515 420,00**	**810 268,73**	**696 921,97**	**86,01%**
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 090,00	6 085,51	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 494,00	4 329,98	66,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,07	25 869,01	83,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,93	5 479,79	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	359,69	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 130,00	13 972,00	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	29 000,00	26 291,73	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	33 730,00	25 831,35	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	217 731,00	167 926,76	77,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	150 007,00	149 449,85	99,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 681,73	34 060,00	90,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 720,00	272 642,00	237 203,10	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	24,00	75,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**995 000,00**	**1 405 413,15**	**1 243 273,66**	**88,46%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**97 200,00**	**97 200,00**	**83 716,65**	**86,13%**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 310,36	46,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 098,39	10,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00	80 307,90	97,70%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**787 800,00**	**1 255 029,15**	**1 139 873,01**	**90,82%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	11 829,15	4 401,80	37,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	160 000,00	140 383,80	87,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	638 900,00	566 437,41	88,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
	85195		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**53 184,00**	**19 684,00**	**37,01%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	16 500,00	33,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	988,00	988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**8 472 232,00**	**8 512 131,20**	**7 059 505,84**	**82,93%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 150 000,00**	**1 060 000,00**	**702 506,15**	**66,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 642,69	49,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 010 000,00	677 863,46	67,12%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 500,00**	**13 500,00**	**9 250,96**	**68,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	436,15	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	61,20	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 574,84	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 200,00	3 180,77	99,40%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**55 000,00**	**51 520,59**	**93,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	55 000,00	51 520,59	93,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**421 500,00**	**422 370,00**	**316 919,60**	**75,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	190 000,00	138 419,60	72,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 870,00	178 500,00	77,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300 000,00**	**250 309,00**	**236 503,13**	**94,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	250 300,00	236 494,13	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**656 000,00**	**650 000,00**	**603 196,03**	**92,80%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	17 723,58	73,85%
		3110	Świadczenia społeczne	656 000,00	626 000,00	585 472,45	93,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 206 620,00**	**2 691 701,00**	**2 317 695,79**	**86,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 240,00	8 257,67	89,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 369,00	1 661 839,00	1 454 563,48	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	80 360,00	80 359,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 031,00	311 711,00	272 993,01	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 259,00	43 511,00	32 803,28	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	41 673,35	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	36 000,00	29 898,47	83,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 330,66	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 955,70	39,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	12 693,70	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	302 268,00	249 283,67	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 286,54	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	28 341,78	88,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 913,85	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 850,00	37 183,49	93,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 261,00	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 000,00	17 885,00	77,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 921,00	7 099,86	65,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 169,00	6 764,83	94,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,00	1 346,88	94,06%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**446 700,00**	**450 627,00**	**340 252,71**	**75,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 333,34	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 300,00	267 615,00	207 109,56	77,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 130,51	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	53 396,00	38 730,41	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 527,00	3 026,15	40,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	37 322,00	18 160,00	48,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 483,50	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	41 700,00	38 000,00	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 700,00	3 795,04	35,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 200,00	8 170,20	99,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	6,86	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 160,00	1 007,14	86,82%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**132 000,00**	**168 480,00**	**143 800,80**	**85,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	168 480,00	143 800,80	85,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**2 879 912,00**	**2 546 144,20**	**2 133 860,08**	**83,81%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	208 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 202 000,00	1 174 400,00	956 555,69	81,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 550,00	34 536,72	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	85 452,00	84 813,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 671,20	99,49%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	26 001,00	21 255,31	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 196,00	148,62	12,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	48 000,00	42 053,85	87,61%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 412,00	95 056,00	73 714,93	77,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 378,24	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	18 303,10	67,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	405 713,00	326 948,89	80,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 917,20	335 938,20	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 726,00	8 725,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,00	39,03	33,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 065,00	3 054,27	99,65%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 600,00**	**172 372,00**	**160 545,41**	**93,14%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**165 765,00**	**154 091,58**	**92,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	126 265,00	126 253,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	1 500,00	23,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 453,74	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	23 884,00	86,54%
	85395		**Pozostała działalność**	**46 600,00**	**6 607,00**	**6 453,83**	**97,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	6,35	90,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 370,00	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	939,22	97,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	131,51	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	6,75	7,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**820 302,00**	**754 557,00**	**446 704,92**	**59,20%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**548 502,00**	**468 557,00**	**186 186,29**	**39,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 637,00	86 637,00	62 990,20	72,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	54 023,00	49 150,28	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 773,00	32 773,00	2 531,23	7,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 265,00	44 265,00	10 027,03	22,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 766,00	7 766,00	1 392,07	17,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	649,80	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 455,00	1 315,23	11,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	2 580,00	121,90	4,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 200,00	219 309,00	56 233,49	25,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 858,00	8 749,00	1 775,06	20,29%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**46 800,00**	**39 438,00**	**39 437,02**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 089,00	5 088,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	647,00	646,80	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	102,00	102,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**46 562,00**	**21 481,61**	**46,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	46 562,00	21 481,61	46,14%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**200 000,00**	**200 000,00**	**199 600,00**	**99,80%**
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	199 600,00	99,80%
855			**Rodzina**	**8 386 500,00**	**12 866 758,87**	**12 539 037,20**	**97,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**5 335,05**	**76,22%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 314,80	82,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 020,25	67,34%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 186 000,00**	**11 383 070,00**	**11 186 663,12**	**98,27%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 000,00	39 223,30	76,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	500,00	55,56%
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 000,00	10 050 421,61	10 010 421,08	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	367 988,00	279 745,77	76,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 406,03	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	810 573,00	784 044,17	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	8 429,00	4 768,02	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 183,00	7 368,95	80,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 483,50	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 670,00	20 837,98	78,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	146,33	44,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 200,00	8 170,20	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	4 575,42	57,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 175,39	1 175,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 797,00	35,94%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**2 200,00**	**1 810,00**	**82,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	1 842,00	1 516,19	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	312,00	256,67	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	46,00	37,14	80,74%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**255 700,00**	**351 389,87**	**262 912,98**	**74,82%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 448,00	14 448,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 416,66	64,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	245 007,10	184 193,34	75,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 168,85	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	43 557,91	32 969,57	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	6 016,86	4 620,29	76,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 895,00	65,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 492,00	148,00	4,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	508,00	465,82	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 633,92	82,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 300,00	4 983,83	94,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 969,70	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 460,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**	**240 000,00**	**216 355,12**	**90,15%**
		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	240 000,00	240 000,00	216 355,12	90,15%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**235 000,00**	**325 000,00**	**318 964,14**	**98,14%**
		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	235 000,00	325 000,00	318 964,14	98,14%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**115 400,00**	**114 131,34**	**98,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	115 400,00	114 131,34	98,90%
	85595		**Pozostała działalność**	**388 800,00**	**442 699,00**	**432 865,45**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	388 800,00	119 800,00	117 800,00	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 384,00	279 455,14	97,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 515,00	35 610,31	97,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 962 961,54**	**17 583 914,90**	**15 650 694,77**	**89,01%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**526 928,00**	**677 928,00**	**379 482,81**	**55,98%**
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	36 467,58	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	284 000,00	264 150,16	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 928,00	62 928,00	37 532,82	59,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	161 000,00	40 500,00	25,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	832,25	8,32%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 946 442,00**	**10 078 102,00**	**9 832 106,00**	**97,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 931 255,00	5 931 254,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 057,00	14 057,00	12 134,70	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195,00	2 195,00	2 041,92	93,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 389,91	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	374,00	223,30	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 000,00	4 124 000,00	3 883 503,08	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	810,00	354,00	43,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	229,00	204,89	89,47%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**864 055,58**	**1 021 555,58**	**879 394,62**	**86,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 155,58	198 655,58	166 823,47	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 900,00	812 900,00	712 571,15	87,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**367 900,00**	**597 813,36**	**489 154,30**	**81,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 813,36	11 009,47	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	541 000,00	472 744,83	87,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	40 000,00	5 400,00	13,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 246 235,96**	**3 032 615,96**	**2 382 968,23**	**78,58%**
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	811 000,00	565 633,83	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	244 000,00	239 965,19	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 825 000,00	1 427 205,36	78,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 235,96	152 615,96	150 163,85	98,39%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**200 000,00**	**60 909,19**	**30,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	60 909,19	30,45%
	90095		**Pozostała działalność**	**811 400,00**	**1 975 900,00**	**1 626 679,62**	**82,33%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	998 448,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	26 300,00	24 555,91	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	335 500,00	234 279,00	69,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	4 187,00	46,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	420 000,00	215 209,71	51,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 261 023,04**	**5 757 271,32**	**4 912 811,10**	**85,33%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 291 023,04**	**3 787 271,32**	**3 133 921,70**	**82,75%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	40 710,00	81,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	36 500,00	30 135,68	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 100,00	1 499,19	71,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	310 800,00	291 467,52	93,78%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 469,64	285 956,24	256 757,32	89,79%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	87 054,08	58,04%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 500,00	14 190,85	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 353,40	1 492 463,08	1 423 630,11	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 500,00	5 127,75	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	44 102,00	43 712,87	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	265,38	75,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 500,00	1 326 500,00	883 870,95	66,63%
	92116		**Biblioteki**	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**958 889,40**	**84,86%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	980 000,00	958 889,40	97,85%
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**8 416 146,80**	**11 673 986,89**	**9 109 671,53**	**78,03%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 918 800,00**	**8 108 130,00**	**5 954 215,31**	**73,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 000,00	13 070,78	59,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 300,00	564,24	13,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	187 000,00	173 025,22	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	161 158,00	144 861,25	89,89%
		4260	Zakup energii	2 131 000,00	1 869 800,00	961 083,23	51,40%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	162 095,00	154 947,03	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 049 600,00	3 734 600,00	2 905 135,73	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	67 077,00	37 554,53	55,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	215 000,00	214 443,91	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,25	20,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 685 000,00	1 349 509,14	80,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 497 346,80**	**3 565 856,89**	**3 155 456,22**	**88,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	110 000,00	103 000,00	93,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	102 500,00	92 695,00	90,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	317 500,00	247 595,74	77,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	38 400,00	29 200,00	76,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 000,00	9 146,14	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 500,00	633,50	18,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	263 000,00	247 696,44	94,18%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 431,83	7 300,83	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 653,40	68 123,87	47 858,82	70,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	10 598,41	30,28%
		4270	Zakup usług remontowych	180 503,40	155 500,00	134 778,53	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 550,00	1 251 561,19	1 133 641,91	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	491 200,00	490 307,46	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	189,64	31,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 540,00	617 540,00	510 813,80	82,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	**241 375 960,77**	**265 412 536,29**	**241 935 964,84**	**91,15%**

4.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Kolbudy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**44 000,00**	**118 508,96**	**84 478,02**	**71,28%**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 969,06**	**49,85%**
		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	20 000,00	20 000,00	9 969,06	49,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**75 508,96**	**74 508,96**	**98,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,96	1 460,96	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 048,00	73 048,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**7 502 850,00**	**7 991 572,00**	**6 418 655,52**	**80,32%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 103 250,00**	**3 513 991,00**	**2 953 713,24**	**84,06%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 889 500,00	1 589 222,41	84,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	972 250,00	972 250,00	790 963,00	81,35%
		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	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 817,06	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	501 124,00	446 377,56	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	89 216,21	99,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	517,00	517,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 251 100,00**	**4 330 983,00**	**3 427 389,55**	**79,14%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	28 393,11	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 650 000,00	1 282 731,28	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 627 511,00	2 099 017,83	79,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	14 875,33	92,39%
	60019		**Płatne parkowanie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**128 500,00**	**126 598,00**	**37 552,73**	**29,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 343,52	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 939,70	7,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	25 256,51	45,92%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 598,00	2 013,00	10,27%
630			**Turystyka**	**110 000,00**	**110 000,00**	**52 382,74**	**47,62%**
	63095		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**110 000,00**	**52 382,74**	**47,62%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	52 382,74	65,48%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 362 278,00**	**4 822 278,00**	**1 153 050,03**	**23,91%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**3 956 778,00**	**4 416 778,00**	**1 035 945,20**	**23,45%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 550,00	2 573,72	72,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 780,00	14 478,67	56,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	58 000,00	35,99	0,06%
		4260	Zakup energii	70 000,00	213 420,00	126 171,07	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	435 000,00	33 131,05	7,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	132 400,00	40 663,47	30,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	811,80	27,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	135 000,00	99 275,35	73,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	405 661,98	21,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 000,00	1 470 000,00	287 131,50	19,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	34 000,00	26 010,60	76,50%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**372 500,00**	**372 500,00**	**103 930,40**	**27,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	122,98	2,46%
		4260	Zakup energii	30 000,00	60 000,00	32 735,58	54,56%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	43 152,75	35,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	105 000,00	27 919,09	26,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**33 000,00**	**13 174,43**	**39,92%**
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 922,40	72,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 252,03	23,87%
710			**Działalność usługowa**	**411 000,00**	**411 000,00**	**57 053,13**	**13,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**405 000,00**	**405 000,00**	**56 053,13**	**13,84%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	634,00	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	49 812,13	14,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	5 607,00	11,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**21 342 967,43**	**22 391 919,12**	**21 249 996,48**	**94,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**246 617,00**	**236 314,00**	**231 799,31**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 568,00	179 908,00	176 128,03	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 824,00	15 199,00	15 198,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 266,00	33 030,00	32 391,47	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	4 782,00	4 687,52	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 423,00	2 422,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	972,00	971,70	99,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**431 500,00**	**420 500,00**	**368 713,43**	**87,68%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	346 872,00	341 738,95	98,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	28 500,00	3 101,78	10,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 128,00	23 872,70	55,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 419 847,00**	**19 884 984,94**	**18 878 809,92**	**94,94%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	19 500,00	18 591,62	95,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	18,40	18,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 000,00	11 900 000,00	11 807 283,59	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 980,00	602 035,00	601 684,78	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 595,00	2 178 245,00	2 117 134,49	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 225,00	321 475,00	251 300,35	78,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 200,00	112 200,00	89 309,00	79,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	525 400,00	419 076,41	79,76%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	518 500,00	445 416,36	85,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 603,00	76 899,97	81,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 406,00	27 131,38	68,85%
		4260	Zakup energii	250 000,00	244 000,00	192 682,23	78,97%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	285 000,00	218 021,46	76,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133 344,00	133 344,00	89 364,70	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 100,00	1 736 210,00	1 591 844,36	91,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 185,00	70 950,00	20 136,43	28,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 945,00	25 310,00	7 104,47	28,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	72 000,00	56 238,17	78,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 280,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	85 000,00	72 050,04	84,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	97 000,00	93 749,49	96,65%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	133 400,00	89 547,77	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 390,00	297 590,00	297 513,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 536,00	70,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	575,00	57,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	51 000,00	32 373,54	63,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	150 000,00	143 057,04	95,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 004,00	54 876,00	19 692,28	35,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 174,00	21 480,00	6 947,72	32,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 205,00	98 405,00	89 860,26	91,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,20	560,90	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,74	108,71	99,06%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**785 150,00**	**1 325 758,26**	**1 292 763,05**	**97,51%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 260,00	1 354,40	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	300,00	49,00	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 310,00	31 301,38	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 650,00	80 017,55	72 461,93	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	17 835,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	1 169 870,71	1 156 486,87	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 725,82	68,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	12 000,00	10 548,65	87,91%
	75095		**Pozostała działalność**	**459 853,43**	**524 361,92**	**477 910,77**	**91,14%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00	172 800,00	172 334,00	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	9 220,00	5 117,00	55,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,00	219,93	17,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	31,82	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	8 580,00	5 650,58	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 500,00	6 410,00	36,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 367,43	138 575,92	118 789,41	85,72%
		4430	Różne opłaty i składki	171 500,00	175 100,00	168 538,54	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	113,00	19,49	17,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 760,00**	**172 641,00**	**170 736,53**	**98,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 760,00**	**3 760,00**	**3 731,47**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 684,00	2 660,35	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	453,00	449,10	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	66,00	65,02	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	557,00	557,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**168 881,00**	**167 005,06**	**98,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 875,00	102 000,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 877,00	22 877,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 294,10	6 294,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	888,76	888,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 108,83	6 108,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 023,55	5 022,61	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	123,76	123,76	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**609 894,39**	**587 577,21**	**96,34%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**609 894,39**	**587 577,21**	**96,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523 701,64	522 577,21	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 192,75	45 000,00	67,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 625 876,00**	**1 840 201,00**	**1 473 471,46**	**80,07%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 000,00**	**37 000,00**	**30 000,00**	**81,08%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	37 000,00	30 000,00	81,08%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**650 500,00**	**740 650,00**	**583 612,30**	**78,80%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	240 000,00	198 456,00	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 500,00	72 036,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	98 000,00	77 960,45	79,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 224,12	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	85 000,00	73 218,18	86,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 950,00	95 693,96	86,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 071,08	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	47 752,51	47,75%
	75414		**Obrona cywilna**	**33 875,00**	**33 875,00**	**13 506,95**	**39,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	1 951,85	65,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 469,10	58,76%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**880 126,00**	**880 126,00**	**737 906,72**	**83,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 140,00	36 640,00	30 664,00	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 201,00	581 201,00	520 503,86	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 897,00	36 897,00	34 657,76	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 644,00	104 644,00	90 544,27	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 143,00	15 143,00	11 136,91	73,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	5 199,00	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	12 859,91	41,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	1 507,83	37,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 001,00	10 001,00	6 000,60	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 822,00	2 514,68	23,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 259,57	50,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 621,85	81,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 930,81	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 478,00	16 340,00	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 165,67	58,28%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**37 375,00**	**95 375,00**	**70 552,23**	**73,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	66 740,00	54 733,66	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	506,30	33,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	552,27	13,81%
	75495		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**53 175,00**	**37 893,26**	**71,26%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 693,00	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	15 000,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,00	2 300,10	89,32%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 220,79	37,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	4 760,10	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 750,00	7 935,50	67,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	3 983,77	66,40%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 715 000,00**	**2 715 000,00**	**2 581 291,79**	**95,08%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 715 000,00**	**2 715 000,00**	**2 581 291,79**	**95,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322,00	321,03	99,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	35 000,00	32 315,00	92,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 679 678,00	2 548 655,76	95,11%
758			**Różne rozliczenia**	**1 062 253,48**	**828 709,48**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 062 253,48**	**828 709,48**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 062 253,48	828 709,48	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**120 253 062,00**	**125 192 892,50**	**118 955 493,92**	**95,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**61 826 994,00**	**65 587 181,21**	**63 811 145,55**	**97,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 686,00	23 686,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000 000,00	12 907 000,00	12 830 567,51	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918 459,00	1 897 459,00	1 837 107,99	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 000,00	6 553 620,00	6 355 621,18	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 000,00	435 199,00	435 164,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948 000,00	5 944 386,00	5 777 317,77	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846 000,00	663 500,00	640 804,22	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 100,00	137 320,00	120 587,42	87,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	2 800,00	1 937,08	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 000,00	931 582,00	905 082,51	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 300,00	205 521,00	198 302,94	96,49%
		4260	Zakup energii	2 342 600,00	2 024 570,00	1 848 434,41	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	584 669,00	564 276,21	96,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 490,00	51 490,00	28 430,00	55,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 000,00	1 706 475,00	1 566 699,80	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 463,00	31 742,00	24 419,34	76,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	24 745,00	13 824,64	55,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 609,00	110 414,00	104 703,39	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 952 490,00	1 827 208,00	1 795 926,67	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	43 699,00	37 114,04	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 913,00	162 179,00	148 062,14	91,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749 516,00	1 749 516,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 460 000,00	25 372 377,00	24 626 938,91	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 109 270,00	1 833 496,00	1 833 493,05	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 128,21	343 128,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 007 358,00**	**3 942 729,00**	**3 639 458,79**	**92,31%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 919,00	326 919,00	323 903,89	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 595,00	138 595,00	125 721,93	90,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 300,00	573 901,00	532 169,76	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 158,00	40 154,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 499,00	445 499,00	407 523,23	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 868,00	55 868,00	44 700,95	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	82 460,00	67 167,10	81,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700,00	20 040,00	15 547,52	77,58%
		4260	Zakup energii	136 400,00	136 200,00	93 495,87	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	21 800,00	17 542,01	80,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	2 005,00	47,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 956,00	50 081,57	86,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,00	2 353,00	1 466,79	62,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 781,00	9 671,00	5 111,59	52,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 500,00	132 393,00	126 958,92	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 561,00	8 561,00	3 387,23	39,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 341,00	42 341,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 000,00	1 704 000,00	1 611 846,02	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 644,00	120 059,00	120 056,62	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 277,00	8 277,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 209 988,00**	**25 907 461,00**	**25 541 739,95**	**98,59%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 685,00	333 685,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	8 380 000,00	8 374 839,26	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 689 143,00	7 049 441,00	7 032 462,90	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 066,00	287 865,00	275 691,38	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 000,00	2 039 252,00	1 966 892,36	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	131 818,00	131 816,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 534,00	1 021 034,00	964 895,68	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 128,00	130 128,00	124 046,65	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 800,00	7 200,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 761,00	155 063,67	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 240,00	39 840,00	35 077,82	88,05%
		4260	Zakup energii	185 240,00	212 120,00	173 055,81	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	72 591,00	65 191,00	44 806,06	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	3 500,00	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 688,00	320 828,00	298 806,47	93,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 574 524,07	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 795,00	8 655,00	5 939,71	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 618,00	1 217,24	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12 310,00	12 210,00	8 374,20	68,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 030,00	326 773,00	326 767,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	2 800,00	2 120,00	75,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 083,00	19 083,00	15 568,69	81,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 848,00	35 848,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 615 000,00	3 452 844,00	3 407 926,34	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 780,00	234 571,00	234 568,69	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 046,00	7 046,00	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**41 234,00**	**41 234,00**	**28 207,47**	**68,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 234,00	41 234,00	28 207,47	68,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 481 373,00**	**4 722 729,00**	**4 576 492,79**	**96,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 969,00	256 409,00	242 622,15	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 487,00	611 188,00	587 796,87	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 792,00	68 392,00	60 174,05	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	2 794,82	93,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 970,00	11 235,40	80,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 925,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 180,00	2 150,26	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 550,00	217 189,00	207 556,30	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 642,00	19 042,00	11 042,13	57,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 727 000,00	3 317 870,00	3 240 245,76	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 833,00	207 989,00	207 950,05	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 421 314,00**	**2 170 314,00**	**2 131 319,33**	**98,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401 314,00	2 170 314,00	2 131 319,33	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**343 057,00**	**337 657,00**	**173 092,81**	**51,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	148 704,00	41 915,57	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301 957,00	188 953,00	131 177,24	69,42%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 616 571,00**	**3 980 073,00**	**3 451 359,66**	**86,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	2 309,89	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	377 000,00	360 914,31	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 684,00	27 683,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	63 337,34	89,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 678,87	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 732,00	12 732,00	6 205,71	48,74%
		4220	Zakup środków żywności	301 880,00	301 880,00	265 051,29	87,80%
		4260	Zakup energii	17 760,00	20 130,00	17 427,73	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 784,00	17 784,00	17 425,66	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	115,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717 932,00	3 123 262,00	2 669 593,58	85,47%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 618,00	13 617,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 063,00	1 063,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 287 784,00**	**3 420 312,00**	**2 562 763,96**	**74,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 904 080,00	1 637 117,95	85,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	96 623,00	96 578,30	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 173,00	61 500,00	27 353,92	44,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	206 658,00	159 971,76	77,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	10 616,00	10 614,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	243 700,00	103 717,26	42,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	39 100,00	8 628,18	22,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 432,80	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	1 815,00	20,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 582,00	2 273,92	63,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	54 353,00	40 582,54	74,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00	6 880,00	2 443,94	35,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 100,00	736 811,00	424 676,93	57,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 158,00	36 559,00	36 556,96	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 495 569,00**	**13 876 489,00**	**11 961 034,22**	**86,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 783 320,00	3 782 541,95	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 593,00	404 920,00	382 846,30	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	120 500,00	66 351,91	55,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 985,00	2 984,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 000,00	1 355 000,00	1 079 829,12	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	173 900,00	125 421,23	72,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 869,00	25 849,22	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	7 850,00	5 760,00	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 550,00	347 297,00	341 337,20	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 612,00	29 330,00	21 935,85	74,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 540 000,00	7 271 328,00	5 771 991,59	79,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 964,00	354 190,00	354 185,51	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**6 400,00**	**396 444,56**	**381 957,42**	**96,35%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 842,00	76 544,61	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,00	432,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	73,15	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,58	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	284 881,00	274 442,77	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 874,82	27 126,31	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,74	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	46,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**515 420,00**	**810 268,73**	**696 921,97**	**86,01%**
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 090,00	6 085,51	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 494,00	4 329,98	66,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,07	25 869,01	83,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,93	5 479,79	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	359,69	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 130,00	13 972,00	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	29 000,00	26 291,73	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	33 730,00	25 831,35	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	217 731,00	167 926,76	77,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	150 007,00	149 449,85	99,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 681,73	34 060,00	90,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 720,00	272 642,00	237 203,10	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	24,00	75,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**995 000,00**	**1 405 413,15**	**1 243 273,66**	**88,46%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**97 200,00**	**97 200,00**	**83 716,65**	**86,13%**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 310,36	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 098,39	10,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00	80 307,90	97,70%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**787 800,00**	**1 255 029,15**	**1 139 873,01**	**90,82%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	11 829,15	4 401,80	37,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	160 000,00	140 383,80	87,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	638 900,00	566 437,41	88,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
	85195		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**53 184,00**	**19 684,00**	**37,01%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	16 500,00	33,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	988,00	988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**8 472 232,00**	**8 512 131,20**	**7 059 505,84**	**82,93%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 150 000,00**	**1 060 000,00**	**702 506,15**	**66,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 642,69	49,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 010 000,00	677 863,46	67,12%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 500,00**	**13 500,00**	**9 250,96**	**68,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	436,15	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	61,20	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 574,84	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 300,00	1 500,00	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 200,00	3 180,77	99,40%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**55 000,00**	**51 520,59**	**93,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	55 000,00	51 520,59	93,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**421 500,00**	**422 370,00**	**316 919,60**	**75,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	190 000,00	138 419,60	72,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 870,00	178 500,00	77,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300 000,00**	**250 309,00**	**236 503,13**	**94,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	250 300,00	236 494,13	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**656 000,00**	**650 000,00**	**603 196,03**	**92,80%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	17 723,58	73,85%
		3110	Świadczenia społeczne	656 000,00	626 000,00	585 472,45	93,53%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 206 620,00**	**2 691 701,00**	**2 317 695,79**	**86,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 240,00	8 257,67	89,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 369,00	1 661 839,00	1 454 563,48	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	80 360,00	80 359,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 031,00	311 711,00	272 993,01	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 259,00	43 511,00	32 803,28	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	41 673,35	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	36 000,00	29 898,47	83,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 330,66	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 955,70	39,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	12 693,70	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	302 268,00	249 283,67	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 286,54	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	28 341,78	88,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 913,85	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 850,00	37 183,49	93,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 261,00	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 000,00	17 885,00	77,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 921,00	7 099,86	65,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 169,00	6 764,83	94,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,00	1 346,88	94,06%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**446 700,00**	**450 627,00**	**340 252,71**	**75,51%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 333,34	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 300,00	267 615,00	207 109,56	77,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 130,51	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	53 396,00	38 730,41	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 527,00	3 026,15	40,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	37 322,00	18 160,00	48,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 483,50	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	41 700,00	38 000,00	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 700,00	3 795,04	35,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 200,00	8 170,20	99,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	6,86	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 160,00	1 007,14	86,82%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**132 000,00**	**168 480,00**	**143 800,80**	**85,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	168 480,00	143 800,80	85,35%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 879 912,00**	**2 546 144,20**	**2 133 860,08**	**83,81%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	208 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 202 000,00	1 174 400,00	956 555,69	81,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 550,00	34 536,72	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	85 452,00	84 813,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 671,20	99,49%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	26 001,00	21 255,31	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 196,00	148,62	12,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	48 000,00	42 053,85	87,61%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 412,00	95 056,00	73 714,93	77,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 378,24	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	18 303,10	67,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	405 713,00	326 948,89	80,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 917,20	335 938,20	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 726,00	8 725,63	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 750,00	2 723,40	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,00	39,03	33,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 065,00	3 054,27	99,65%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 600,00**	**172 372,00**	**160 545,41**	**93,14%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**165 765,00**	**154 091,58**	**92,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	126 265,00	126 253,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	1 500,00	23,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 453,74	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	23 884,00	86,54%
	85395		**Pozostała działalność**	**46 600,00**	**6 607,00**	**6 453,83**	**97,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	6,35	90,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 370,00	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	939,22	97,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	131,51	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	6,75	7,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**820 302,00**	**754 557,00**	**446 704,92**	**59,20%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**548 502,00**	**468 557,00**	**186 186,29**	**39,74%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 637,00	86 637,00	62 990,20	72,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	54 023,00	49 150,28	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 773,00	32 773,00	2 531,23	7,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 265,00	44 265,00	10 027,03	22,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 766,00	7 766,00	1 392,07	17,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	649,80	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 455,00	1 315,23	11,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	2 580,00	121,90	4,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 200,00	219 309,00	56 233,49	25,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 858,00	8 749,00	1 775,06	20,29%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**46 800,00**	**39 438,00**	**39 437,02**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 089,00	5 088,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	647,00	646,80	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 600,00	29 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	102,00	102,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**46 562,00**	**21 481,61**	**46,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	46 562,00	21 481,61	46,14%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**200 000,00**	**200 000,00**	**199 600,00**	**99,80%**
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	199 600,00	99,80%
855			**Rodzina**	**8 386 500,00**	**12 866 758,87**	**12 539 037,20**	**97,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**5 335,05**	**76,22%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 314,80	82,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 020,25	67,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 186 000,00**	**11 383 070,00**	**11 186 663,12**	**98,27%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 000,00	39 223,30	76,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	500,00	55,56%
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 000,00	10 050 421,61	10 010 421,08	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	367 988,00	279 745,77	76,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 406,03	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	810 573,00	784 044,17	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	8 429,00	4 768,02	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 183,00	7 368,95	80,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 483,50	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 670,00	20 837,98	78,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	146,33	44,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 200,00	8 170,20	99,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	4 575,42	57,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 175,39	1 175,37	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 797,00	35,94%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**2 200,00**	**1 810,00**	**82,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00	1 842,00	1 516,19	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	312,00	256,67	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	46,00	37,14	80,74%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**255 700,00**	**351 389,87**	**262 912,98**	**74,82%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 448,00	14 448,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 416,66	64,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	245 007,10	184 193,34	75,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 168,85	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	43 557,91	32 969,57	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	6 016,86	4 620,29	76,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 895,00	65,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 492,00	148,00	4,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	508,00	465,82	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 633,92	82,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 300,00	4 983,83	94,03%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 969,70	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 460,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**	**240 000,00**	**216 355,12**	**90,15%**
		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	240 000,00	240 000,00	216 355,12	90,15%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**235 000,00**	**325 000,00**	**318 964,14**	**98,14%**
		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	235 000,00	325 000,00	318 964,14	98,14%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**115 400,00**	**114 131,34**	**98,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	115 400,00	114 131,34	98,90%
	85595		**Pozostała działalność**	**388 800,00**	**442 699,00**	**432 865,45**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	388 800,00	119 800,00	117 800,00	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 384,00	279 455,14	97,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 515,00	35 610,31	97,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 470 725,58**	**16 861 298,94**	**15 135 321,21**	**89,76%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**526 928,00**	**677 928,00**	**379 482,81**	**55,98%**
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	36 467,58	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	284 000,00	264 150,16	93,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 928,00	62 928,00	37 532,82	59,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	161 000,00	40 500,00	25,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	832,25	8,32%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 946 442,00**	**10 078 102,00**	**9 832 106,00**	**97,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 931 255,00	5 931 254,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 057,00	14 057,00	12 134,70	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195,00	2 195,00	2 041,92	93,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 389,91	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	374,00	223,30	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 000,00	4 124 000,00	3 883 503,08	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	810,00	354,00	43,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	229,00	204,89	89,47%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**864 055,58**	**1 021 555,58**	**879 394,62**	**86,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 155,58	198 655,58	166 823,47	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 900,00	812 900,00	712 571,15	87,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**367 900,00**	**597 813,36**	**489 154,30**	**81,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 813,36	11 009,47	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	541 000,00	472 744,83	87,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	40 000,00	5 400,00	13,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 204 000,00**	**2 880 000,00**	**2 232 804,38**	**77,53%**
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	811 000,00	565 633,83	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	244 000,00	239 965,19	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 825 000,00	1 427 205,36	78,20%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**200 000,00**	**60 909,19**	**30,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	60 909,19	30,45%
	90095		**Pozostała działalność**	**361 400,00**	**1 405 900,00**	**1 261 469,91**	**89,73%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	998 448,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	26 300,00	24 555,91	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	335 500,00	234 279,00	69,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	4 187,00	46,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 034 523,04**	**3 450 771,32**	**3 070 050,75**	**88,97%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**2 044 523,04**	**2 460 771,32**	**2 250 050,75**	**91,44%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	40 710,00	81,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	36 500,00	30 135,68	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 100,00	1 499,19	71,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	310 800,00	291 467,52	93,78%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 469,64	285 956,24	256 757,32	89,79%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	87 054,08	58,04%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 500,00	14 190,85	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 353,40	1 492 463,08	1 423 630,11	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 500,00	5 127,75	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	44 102,00	43 712,87	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	265,38	75,82%
	92116		**Biblioteki**	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**8 102 606,80**	**9 281 446,89**	**7 159 348,59**	**77,14%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 918 800,00**	**6 423 130,00**	**4 604 706,17**	**71,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 000,00	13 070,78	59,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 300,00	564,24	13,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	187 000,00	173 025,22	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	161 158,00	144 861,25	89,89%
		4260	Zakup energii	2 131 000,00	1 869 800,00	961 083,23	51,40%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	162 095,00	154 947,03	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 049 600,00	3 734 600,00	2 905 135,73	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	67 077,00	37 554,53	55,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	215 000,00	214 443,91	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,25	20,25%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 183 806,80**	**2 858 316,89**	**2 554 642,42**	**89,38%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	110 000,00	103 000,00	93,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	102 500,00	92 695,00	90,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	317 500,00	247 595,74	77,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	38 400,00	29 200,00	76,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 000,00	9 146,14	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 500,00	633,50	18,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	263 000,00	247 696,44	94,18%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 431,83	7 300,83	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 653,40	68 123,87	47 858,82	70,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	10 598,41	30,28%
		4270	Zakup usług remontowych	180 503,40	155 500,00	134 778,53	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 550,00	1 251 561,19	1 133 641,91	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	491 200,00	490 307,46	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	189,64	31,61%
			Razem	**204 761 536,33**	**220 509 365,82**	**199 597 974,41**	**90,52%**

4.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Kolbudy za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 757 000,00**	**3 530 370,00**	**3 310 121,84**	**93,76%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 357 000,00**	**3 466 360,00**	**3 246 161,84**	**93,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 334 360,00	1 114 161,84	83,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**400 000,00**	**64 010,00**	**63 960,00**	**99,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	64 010,00	63 960,00	99,92%
600			**Transport i łączność**	**12 336 488,48**	**19 172 372,00**	**18 755 695,71**	**97,83%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**55 000,00**	**53 038,09**	**96,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	53 038,09	96,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 336 488,48**	**19 117 372,00**	**18 702 657,62**	**97,83%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 336 488,48	18 151 372,00	17 737 316,32	97,72%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	966 000,00	965 341,30	99,93%
630			**Turystyka**	**370 000,00**	**240 000,00**	**100 328,35**	**41,80%**
	63095		**Pozostała działalność**	**370 000,00**	**240 000,00**	**100 328,35**	**41,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	200 000,00	100 328,35	50,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 600 000,00**	**14 107 000,00**	**14 007 158,07**	**99,29%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**16 600 000,00**	**13 760 000,00**	**13 661 425,83**	**99,28%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	9 500 000,00	9 469 675,98	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 000,00	191 749,85	73,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**347 000,00**	**345 732,24**	**99,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 000,00	345 732,24	99,63%
750			**Administracja publiczna**	**275 810,00**	**597 620,00**	**115 407,50**	**19,31%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**275 810,00**	**597 620,00**	**115 407,50**	**19,31%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	144 000,00	94 190,00	65,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 919,00	335 312,00	15 683,98	4,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 891,00	118 308,00	5 533,52	4,68%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 113 903,51**	**1 055 811,37**	**94,78%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 113 903,51**	**1 055 811,37**	**94,78%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 113 903,51	1 055 811,37	94,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**84 875,00**	**64 612,87**	**76,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**84 875,00**	**64 612,87**	**76,13%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 875,00	64 612,87	76,13%
801			**Oświata i wychowanie**	**242 850,00**	**635 374,00**	**620 397,87**	**97,64%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**242 850,00**	**608 144,00**	**593 177,97**	**97,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 850,00	550 144,00	535 979,97	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 198,00	98,62%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**11 230,00**	**11 229,90**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 230,00	11 229,90	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**14 080,00**	**14 071,20**	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,00	14 071,20	99,94%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**1 920,00**	**1 918,80**	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920,00	1 918,80	99,94%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**492 235,96**	**722 615,96**	**515 373,56**	**71,32%**
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**42 235,96**	**152 615,96**	**150 163,85**	**98,39%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 235,96	152 615,96	150 163,85	98,39%
	90095		**Pozostała działalność**	**450 000,00**	**570 000,00**	**365 209,71**	**64,07%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	420 000,00	215 209,71	51,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 226 500,00**	**2 306 500,00**	**1 842 760,35**	**79,89%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**1 246 500,00**	**1 326 500,00**	**883 870,95**	**66,63%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 500,00	1 326 500,00	883 870,95	66,63%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**980 000,00**	**980 000,00**	**958 889,40**	**97,85%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	980 000,00	958 889,40	97,85%
926			**Kultura fizyczna**	**313 540,00**	**2 392 540,00**	**1 950 322,94**	**81,52%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 685 000,00**	**1 349 509,14**	**80,09%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 685 000,00	1 349 509,14	80,09%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**313 540,00**	**707 540,00**	**600 813,80**	**84,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 540,00	617 540,00	510 813,80	82,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	**36 614 424,44**	**44 903 170,47**	**42 337 990,43**	**94,29%**

4.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Kolbudy za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 801 000,00**	**3 648 878,96**	**3 394 599,86**	**84 478,02**	**84 478,02**	**0,00**	**84 478,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 310 121,84**	**3 310 121,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,03%**
	01008		**Melioracje wodne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**9 969,06**	**9 969,06**	**9 969,06**	**0,00**	**9 969,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,85%**
		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	20 000,00	20 000,00	9 969,06	9 969,06	9 969,06	0,00	9 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**3 362 000,00**	**3 471 360,00**	**3 246 161,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 246 161,84**	**3 246 161,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,51%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 334 360,00	1 114 161,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 161,84	1 114 161,84	0,00	0,00	0,00	83,50%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 132 000,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**408 000,00**	**72 010,00**	**63 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 960,00**	**63 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,82%**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	64 010,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000,00**	**75 508,96**	**74 508,96**	**74 508,96**	**74 508,96**	**0,00**	**74 508,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,68%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,96	1 460,96	1 460,96	1 460,96	0,00	1 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	73 048,00	73 048,00	73 048,00	73 048,00	0,00	73 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**19 839 338,48**	**27 163 944,00**	**25 174 351,23**	**6 418 655,52**	**4 030 470,11**	**2 372,00**	**4 028 098,11**	**2 388 185,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 755 695,71**	**18 755 695,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,68%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 103 250,00**	**3 568 991,00**	**3 006 751,33**	**2 953 713,24**	**565 527,83**	**0,00**	**565 527,83**	**2 388 185,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 038,09**	**53 038,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,25%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 889 500,00	1 589 222,41	1 589 222,41	0,00	0,00	0,00	1 589 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	972 250,00	972 250,00	790 963,00	790 963,00	0,00	0,00	0,00	790 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		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	30 000,00	30 000,00	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	26,67%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 817,06	4 817,06	4 817,06	0,00	4 817,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	501 124,00	446 377,56	446 377,56	446 377,56	0,00	446 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	89 216,21	89 216,21	89 216,21	0,00	89 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	517,00	517,00	517,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	53 038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 038,09	53 038,09	0,00	0,00	0,00	96,43%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 587 588,48**	**23 448 355,00**	**22 130 047,17**	**3 427 389,55**	**3 427 389,55**	**2 372,00**	**3 425 017,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 702 657,62**	**18 702 657,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	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	30 000,00	30 000,00	28 393,11	28 393,11	28 393,11	0,00	28 393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600 000,00	1 650 000,00	1 282 731,28	1 282 731,28	1 282 731,28	0,00	1 282 731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 627 511,00	2 099 017,83	2 099 017,83	2 099 017,83	0,00	2 099 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 100,00	16 100,00	14 875,33	14 875,33	14 875,33	0,00	14 875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 336 488,48	18 151 372,00	17 737 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737 316,32	17 737 316,32	0,00	0,00	0,00	97,72%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	966 000,00	965 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 341,30	965 341,30	0,00	0,00	0,00	99,93%
	60019		**Płatne parkowanie**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**128 500,00**	**126 598,00**	**37 552,73**	**37 552,73**	**37 552,73**	**0,00**	**37 552,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	7 343,52	7 343,52	7 343,52	0,00	7 343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	2 939,70	2 939,70	2 939,70	0,00	2 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	25 256,51	25 256,51	25 256,51	0,00	25 256,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,92%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	19 598,00	2 013,00	2 013,00	2 013,00	0,00	2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,27%
630			**Turystyka**	**480 000,00**	**350 000,00**	**152 711,09**	**52 382,74**	**52 382,74**	**0,00**	**52 382,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 328,35**	**100 328,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,63%**
	63095		**Pozostała działalność**	**480 000,00**	**350 000,00**	**152 711,09**	**52 382,74**	**52 382,74**	**0,00**	**52 382,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 328,35**	**100 328,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,63%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	52 382,74	52 382,74	52 382,74	0,00	52 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	200 000,00	100 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 328,35	100 328,35	0,00	0,00	0,00	50,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 962 278,00**	**18 929 278,00**	**15 160 208,10**	**1 153 050,03**	**1 153 050,03**	**17 052,39**	**1 135 997,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 007 158,07**	**14 007 158,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,09%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**20 556 778,00**	**18 176 778,00**	**14 697 371,03**	**1 035 945,20**	**1 035 945,20**	**17 052,39**	**1 018 892,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 661 425,83**	**13 661 425,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,86%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 550,00	2 573,72	2 573,72	2 573,72	2 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 780,00	14 478,67	14 478,67	14 478,67	14 478,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	58 000,00	35,99	35,99	35,99	0,00	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%
		4260	Zakup energii	70 000,00	213 420,00	126 171,07	126 171,07	126 171,07	0,00	126 171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	435 000,00	33 131,05	33 131,05	33 131,05	0,00	33 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 400,00	132 400,00	40 663,47	40 663,47	40 663,47	0,00	40 663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	135 000,00	135 000,00	99 275,35	99 275,35	99 275,35	0,00	99 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 378,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	1 900 000,00	405 661,98	405 661,98	405 661,98	0,00	405 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 000,00	1 470 000,00	287 131,50	287 131,50	287 131,50	0,00	287 131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	34 000,00	26 010,60	26 010,60	26 010,60	0,00	26 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	9 500 000,00	9 469 675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 469 675,98	9 469 675,98	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	260 000,00	191 749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 749,85	191 749,85	0,00	0,00	0,00	73,75%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**372 500,00**	**719 500,00**	**449 662,64**	**103 930,40**	**103 930,40**	**0,00**	**103 930,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345 732,24**	**345 732,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,50%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	122,98	122,98	122,98	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	32 735,58	32 735,58	32 735,58	0,00	32 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	43 152,75	43 152,75	43 152,75	0,00	43 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	105 000,00	27 919,09	27 919,09	27 919,09	0,00	27 919,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	347 000,00	345 732,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 732,24	345 732,24	0,00	0,00	0,00	99,63%
	70095		**Pozostała działalność**	**33 000,00**	**33 000,00**	**13 174,43**	**13 174,43**	**13 174,43**	**0,00**	**13 174,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,92%**
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 922,40	7 922,40	7 922,40	0,00	7 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	5 252,03	5 252,03	5 252,03	0,00	5 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87%
710			**Działalność usługowa**	**411 000,00**	**411 000,00**	**57 053,13**	**57 053,13**	**57 053,13**	**634,00**	**56 419,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**405 000,00**	**405 000,00**	**56 053,13**	**56 053,13**	**56 053,13**	**634,00**	**55 419,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,84%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	49 812,13	49 812,13	49 812,13	0,00	49 812,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	5 607,00	5 607,00	5 607,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**21 618 777,43**	**22 989 539,12**	**21 365 403,98**	**21 249 996,48**	**20 559 401,26**	**15 554 307,64**	**5 005 093,62**	**0,00**	**532 682,97**	**157 912,25**	**0,00**	**0,00**	**115 407,50**	**115 407,50**	**21 217,50**	**0,00**	**0,00**	**92,94%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**246 617,00**	**236 314,00**	**231 799,31**	**231 799,31**	**231 799,31**	**228 405,13**	**3 394,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 568,00	179 908,00	176 128,03	176 128,03	176 128,03	176 128,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 824,00	15 199,00	15 198,11	15 198,11	15 198,11	15 198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 266,00	33 030,00	32 391,47	32 391,47	32 391,47	32 391,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00	4 782,00	4 687,52	4 687,52	4 687,52	4 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 423,00	2 422,48	2 422,48	2 422,48	0,00	2 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	972,00	971,70	971,70	971,70	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**431 500,00**	**420 500,00**	**368 713,43**	**368 713,43**	**26 974,48**	**0,00**	**26 974,48**	**0,00**	**341 738,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,68%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	346 872,00	341 738,95	341 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	341 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 500,00	28 500,00	3 101,78	3 101,78	3 101,78	0,00	3 101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 128,00	23 872,70	23 872,70	23 872,70	0,00	23 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**19 695 657,00**	**20 482 604,94**	**18 994 217,42**	**18 878 809,92**	**18 702 287,65**	**15 287 009,49**	**3 415 278,16**	**0,00**	**18 610,02**	**157 912,25**	**0,00**	**0,00**	**115 407,50**	**115 407,50**	**21 217,50**	**0,00**	**0,00**	**92,73%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	19 500,00	18 591,62	18 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 000,00	11 900 000,00	11 807 283,59	11 807 283,59	11 807 283,59	11 807 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	602 980,00	602 035,00	601 684,78	601 684,78	601 684,78	601 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 138 595,00	2 178 245,00	2 117 134,49	2 117 134,49	2 117 134,49	2 117 134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309 225,00	321 475,00	251 300,35	251 300,35	251 300,35	251 300,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 200,00	112 200,00	89 309,00	89 309,00	89 309,00	0,00	89 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550 000,00	525 400,00	419 076,41	419 076,41	419 076,41	419 076,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 500,00	518 500,00	445 416,36	445 416,36	445 416,36	0,00	445 416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 603,00	76 899,97	76 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 406,00	27 131,38	27 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27 131,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		4260	Zakup energii	250 000,00	244 000,00	192 682,23	192 682,23	192 682,23	0,00	192 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	285 000,00	218 021,46	218 021,46	218 021,46	0,00	218 021,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	133 344,00	133 344,00	89 364,70	89 364,70	89 364,70	0,00	89 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 807 100,00	1 736 210,00	1 591 844,36	1 591 844,36	1 591 844,36	0,00	1 591 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 185,00	70 950,00	20 136,43	20 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 945,00	25 310,00	7 104,47	7 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 000,00	72 000,00	56 238,17	56 238,17	56 238,17	0,00	56 238,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	85 000,00	72 050,04	72 050,04	72 050,04	0,00	72 050,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000,00	97 000,00	93 749,49	93 749,49	93 749,49	0,00	93 749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4450	Różne opłaty i składki	130 000,00	133 400,00	89 547,77	89 547,77	89 547,77	0,00	89 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 390,00	297 590,00	297 513,00	297 513,00	297 513,00	0,00	297 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	3 536,00	3 536,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	51 000,00	32 373,54	32 373,54	32 373,54	0,00	32 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	150 000,00	143 057,04	143 057,04	143 057,04	0,00	143 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 004,00	54 876,00	19 692,28	19 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 174,00	21 480,00	6 947,72	6 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 205,00	98 405,00	89 860,26	89 860,26	89 860,26	89 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	566,20	560,90	560,90	560,90	560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109,74	108,71	108,71	108,71	108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	144 000,00	94 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 190,00	94 190,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 919,00	335 312,00	15 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 683,98	15 683,98	0,00	0,00	0,00	4,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 891,00	118 308,00	5 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,52	5 533,52	5 533,52	0,00	0,00	4,68%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**785 150,00**	**1 325 758,26**	**1 292 763,05**	**1 292 763,05**	**1 292 763,05**	**32 704,78**	**1 260 058,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,51%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 260,00	1 354,40	1 354,40	1 354,40	1 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	300,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	37 310,00	31 301,38	31 301,38	31 301,38	31 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 650,00	80 017,55	72 461,93	72 461,93	72 461,93	0,00	72 461,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	1 169 870,71	1 156 486,87	1 156 486,87	1 156 486,87	0,00	1 156 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	4 000,00	2 725,82	2 725,82	2 725,82	0,00	2 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	12 000,00	10 548,65	10 548,65	10 548,65	0,00	10 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91%
	75095		**Pozostała działalność**	**459 853,43**	**524 361,92**	**477 910,77**	**477 910,77**	**305 576,77**	**6 188,24**	**299 388,53**	**0,00**	**172 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,14%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00	172 800,00	172 334,00	172 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	9 220,00	5 117,00	5 117,00	5 117,00	5 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	1 289,00	219,93	219,93	219,93	219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	184,00	31,82	31,82	31,82	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	8 580,00	5 650,58	5 650,58	5 650,58	0,00	5 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 500,00	6 410,00	6 410,00	6 410,00	0,00	6 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	58 367,43	138 575,92	118 789,41	118 789,41	118 789,41	0,00	118 789,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%
		4430	Różne opłaty i składki	171 500,00	175 100,00	168 538,54	168 538,54	168 538,54	0,00	168 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00	113,00	19,49	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 760,00**	**172 641,00**	**170 736,53**	**170 736,53**	**68 736,53**	**56 358,09**	**12 378,44**	**0,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 760,00**	**3 760,00**	**3 731,47**	**3 731,47**	**3 731,47**	**3 174,47**	**557,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520,00	2 684,00	2 660,35	2 660,35	2 660,35	2 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	453,00	449,10	449,10	449,10	449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	66,00	65,02	65,02	65,02	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**168 881,00**	**167 005,06**	**167 005,06**	**65 005,06**	**53 183,62**	**11 821,44**	**0,00**	**102 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,89%**
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	103 875,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 294,10	6 294,10	6 294,10	6 294,10	6 294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	888,76	888,76	888,76	888,76	888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 108,83	6 108,83	6 108,83	6 108,83	0,00	6 108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 023,55	5 022,61	5 022,61	5 022,61	0,00	5 022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	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	0,00	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 723 797,90**	**1 643 388,58**	**587 577,21**	**587 577,21**	**0,00**	**587 577,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 055 811,37**	**1 055 811,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,34%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**1 723 797,90**	**1 643 388,58**	**587 577,21**	**587 577,21**	**0,00**	**587 577,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 055 811,37**	**1 055 811,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,34%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523 701,64	522 577,21	522 577,21	522 577,21	0,00	522 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 192,75	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 113 903,51	1 055 811,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 811,37	1 055 811,37	0,00	0,00	0,00	94,78%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 625 876,00**	**1 925 076,00**	**1 538 084,33**	**1 473 471,46**	**1 230 151,46**	**746 737,47**	**483 413,99**	**14 200,00**	**229 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 612,87**	**64 612,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,90%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**7 000,00**	**37 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,08%**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	37 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**650 500,00**	**740 650,00**	**583 612,30**	**583 612,30**	**370 956,30**	**72 036,00**	**298 920,30**	**14 200,00**	**198 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,80%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	240 000,00	198 456,00	198 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	81 500,00	72 036,00	72 036,00	72 036,00	72 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	98 000,00	77 960,45	77 960,45	77 960,45	0,00	77 960,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,55%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 224,12	1 224,12	1 224,12	0,00	1 224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	85 000,00	73 218,18	73 218,18	73 218,18	0,00	73 218,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	110 950,00	95 693,96	95 693,96	95 693,96	0,00	95 693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 071,08	3 071,08	3 071,08	0,00	3 071,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	47 752,51	47 752,51	47 752,51	0,00	47 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
	75414		**Obrona cywilna**	**33 875,00**	**33 875,00**	**13 506,95**	**13 506,95**	**13 506,95**	**0,00**	**13 506,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,87%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	1 951,85	1 951,85	1 951,85	0,00	1 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	1 469,10	1 469,10	1 469,10	0,00	1 469,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,76%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**880 126,00**	**880 126,00**	**737 906,72**	**737 906,72**	**707 242,72**	**658 008,47**	**49 234,25**	**0,00**	**30 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,84%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 140,00	36 640,00	30 664,00	30 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 201,00	581 201,00	520 503,86	520 503,86	520 503,86	520 503,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 897,00	36 897,00	34 657,76	34 657,76	34 657,76	34 657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 644,00	104 644,00	90 544,27	90 544,27	90 544,27	90 544,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 143,00	15 143,00	11 136,91	11 136,91	11 136,91	11 136,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	5 199,00	5 199,00	5 199,00	0,00	5 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	31 000,00	12 859,91	12 859,91	12 859,91	0,00	12 859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	1 507,83	1 507,83	1 507,83	0,00	1 507,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 001,00	10 001,00	6 000,60	6 000,60	6 000,60	0,00	6 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 822,00	2 514,68	2 514,68	2 514,68	0,00	2 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 259,57	1 259,57	1 259,57	0,00	1 259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 500,00	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 621,85	1 621,85	1 621,85	0,00	1 621,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 930,81	1 930,81	1 930,81	0,00	1 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 478,00	16 340,00	16 340,00	16 340,00	0,00	16 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 165,67	1 165,67	1 165,67	1 165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**37 375,00**	**95 375,00**	**70 552,23**	**70 552,23**	**70 552,23**	**0,00**	**70 552,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,97%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	66 740,00	54 733,66	54 733,66	54 733,66	0,00	54 733,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	506,30	506,30	506,30	0,00	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	552,27	552,27	552,27	0,00	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81%
	75495		**Pozostała działalność**	**17 000,00**	**138 950,00**	**102 506,13**	**37 893,26**	**37 893,26**	**16 693,00**	**21 200,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 612,87**	**64 612,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,25%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	17 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 575,00	2 300,10	2 300,10	2 300,10	0,00	2 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 220,79	2 220,79	2 220,79	0,00	2 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 800,00	4 760,10	4 760,10	4 760,10	0,00	4 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 750,00	7 935,50	7 935,50	7 935,50	0,00	7 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	3 983,77	3 983,77	3 983,77	0,00	3 983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 875,00	64 612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 612,87	64 612,87	0,00	0,00	0,00	76,13%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 715 000,00**	**2 715 000,00**	**2 581 291,79**	**2 581 291,79**	**321,03**	**0,00**	**321,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 580 970,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,08%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 715 000,00**	**2 715 000,00**	**2 581 291,79**	**2 581 291,79**	**321,03**	**0,00**	**321,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 580 970,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,08%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	322,00	321,03	321,03	321,03	0,00	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	35 000,00	32 315,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 700 000,00	2 679 678,00	2 548 655,76	2 548 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
758			**Różne rozliczenia**	**1 062 253,48**	**828 709,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 062 253,48**	**828 709,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 062 253,48	828 709,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**120 495 912,00**	**125 828 266,50**	**119 575 891,79**	**118 955 493,92**	**81 358 698,85**	**64 488 218,45**	**16 870 480,40**	**34 511 927,37**	**2 897 983,54**	**186 884,16**	**0,00**	**0,00**	**620 397,87**	**620 397,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,03%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**62 069 844,00**	**66 195 325,21**	**64 404 323,52**	**63 811 145,55**	**49 119 784,05**	**42 030 633,02**	**7 089 151,03**	**12 854 253,51**	**1 837 107,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593 177,97**	**593 177,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,29%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 686,00	23 686,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	23 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000 000,00	12 907 000,00	12 830 567,51	12 830 567,51	0,00	0,00	0,00	12 830 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 918 459,00	1 897 459,00	1 837 107,99	1 837 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 395 000,00	6 553 620,00	6 355 621,18	6 355 621,18	6 355 621,18	6 355 621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539 000,00	435 199,00	435 164,33	435 164,33	435 164,33	435 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 948 000,00	5 944 386,00	5 777 317,77	5 777 317,77	5 777 317,77	5 777 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846 000,00	663 500,00	640 804,22	640 804,22	640 804,22	640 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 100,00	137 320,00	120 587,42	120 587,42	120 587,42	120 587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81%
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	2 800,00	1 937,08	1 937,08	1 937,08	0,00	1 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 000,00	931 582,00	905 082,51	905 082,51	905 082,51	0,00	905 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 300,00	205 521,00	198 302,94	198 302,94	198 302,94	0,00	198 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4260	Zakup energii	2 342 600,00	2 024 570,00	1 848 434,41	1 848 434,41	1 848 434,41	0,00	1 848 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	584 669,00	564 276,21	564 276,21	564 276,21	0,00	564 276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 490,00	51 490,00	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541 000,00	1 706 475,00	1 566 699,80	1 566 699,80	1 566 699,80	0,00	1 566 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 463,00	31 742,00	24 419,34	24 419,34	24 419,34	0,00	24 419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 600,00	24 745,00	13 824,64	13 824,64	13 824,64	0,00	13 824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4450	Różne opłaty i składki	121 609,00	110 414,00	104 703,39	104 703,39	104 703,39	0,00	104 703,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 952 490,00	1 827 208,00	1 795 926,67	1 795 926,67	1 795 926,67	0,00	1 795 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 900,00	43 699,00	37 114,04	37 114,04	37 114,04	0,00	37 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 913,00	162 179,00	148 062,14	148 062,14	148 062,14	148 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 749 516,00	1 749 516,00	1 749 516,00	1 749 516,00	1 749 516,00	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	24 460 000,00	25 372 377,00	24 626 938,91	24 626 938,91	24 626 938,91	24 626 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 109 270,00	1 833 496,00	1 833 493,05	1 833 493,05	1 833 493,05	1 833 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	343 128,21	343 128,00	343 128,00	343 128,00	343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 850,00	550 144,00	535 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 979,97	535 979,97	0,00	0,00	0,00	97,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198,00	57 198,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**4 007 358,00**	**3 953 959,00**	**3 650 688,69**	**3 639 458,79**	**3 189 832,97**	**2 810 456,60**	**379 376,37**	**323 903,89**	**125 721,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 229,90**	**11 229,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,33%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 919,00	326 919,00	323 903,89	323 903,89	0,00	0,00	0,00	323 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 595,00	138 595,00	125 721,93	125 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	125 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 300,00	573 901,00	532 169,76	532 169,76	532 169,76	532 169,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	40 158,00	40 154,79	40 154,79	40 154,79	40 154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 499,00	445 499,00	407 523,23	407 523,23	407 523,23	407 523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 868,00	55 868,00	44 700,95	44 700,95	44 700,95	44 700,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	82 460,00	67 167,10	67 167,10	67 167,10	0,00	67 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 700,00	20 040,00	15 547,52	15 547,52	15 547,52	0,00	15 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
		4260	Zakup energii	136 400,00	136 200,00	93 495,87	93 495,87	93 495,87	0,00	93 495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	21 800,00	17 542,01	17 542,01	17 542,01	0,00	17 542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 250,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 956,00	50 081,57	50 081,57	50 081,57	0,00	50 081,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 603,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 513,00	2 353,00	1 466,79	1 466,79	1 466,79	0,00	1 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 781,00	9 671,00	5 111,59	5 111,59	5 111,59	0,00	5 111,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 500,00	132 395,00	126 958,92	126 958,92	126 958,92	0,00	126 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 561,00	8 561,00	3 387,23	3 387,23	3 387,23	3 387,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 341,00	42 341,00	42 341,00	42 341,00	42 341,00	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	1 790 000,00	1 704 000,00	1 611 846,02	1 611 846,02	1 611 846,02	1 611 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 644,00	120 059,00	120 056,62	120 056,62	120 056,62	120 056,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 230,00	11 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,90	11 229,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**24 209 988,00**	**25 921 541,00**	**25 555 811,15**	**25 541 739,95**	**9 525 061,41**	**6 895 808,47**	**2 629 252,94**	**15 740 987,16**	**275 691,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 071,20**	**14 071,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,59%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	333 685,00	333 685,00	333 685,00	0,00	0,00	0,00	333 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	8 380 000,00	8 374 839,26	8 374 839,26	0,00	0,00	0,00	8 374 839,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 689 143,00	7 049 441,00	7 032 462,90	7 032 462,90	0,00	0,00	0,00	7 032 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 066,00	287 865,00	275 691,38	275 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	275 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 000,00	2 079 252,00	1 966 892,36	1 966 892,36	1 966 892,36	1 966 892,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	131 818,00	131 816,06	131 816,06	131 816,06	131 816,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112 534,00	1 021 034,00	964 895,68	964 895,68	964 895,68	964 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 128,00	130 128,00	124 046,65	124 046,65	124 046,65	124 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 800,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 761,00	155 063,67	155 063,67	155 063,67	0,00	155 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 240,00	39 840,00	35 077,82	35 077,82	35 077,82	0,00	35 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4260	Zakup energii	185 240,00	212 120,00	173 055,81	173 055,81	173 055,81	0,00	173 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4270	Zakup usług remontowych	72 591,00	65 191,00	44 806,06	44 806,06	44 806,06	0,00	44 806,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 250,00	9 250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	322 688,00	320 828,00	298 806,47	298 806,47	298 806,47	0,00	298 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 574 524,07	1 574 524,07	1 574 524,07	0,00	1 574 524,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 795,00	8 655,00	5 939,71	5 939,71	5 939,71	0,00	5 939,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 618,00	1 217,24	1 217,24	1 217,24	0,00	1 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%
		4430	Różne opłaty i składki	12 310,00	12 210,00	8 374,20	8 374,20	8 374,20	0,00	8 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 030,00	326 773,00	326 767,89	326 767,89	326 767,89	0,00	326 767,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	2 800,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 083,00	19 083,00	15 568,69	15 568,69	15 568,69	15 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	35 848,00	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	3 615 000,00	3 452 844,00	3 407 926,34	3 407 926,34	3 407 926,34	3 407 926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 780,00	234 571,00	234 568,69	234 568,69	234 568,69	234 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 080,00	14 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,20	14 071,20	0,00	0,00	0,00	99,94%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**41 234,00**	**41 234,00**	**28 207,47**	**28 207,47**	**28 207,47**	**0,00**	**28 207,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,41%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 234,00	41 234,00	28 207,47	28 207,47	28 207,47	0,00	28 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
	80107		**Świetlice szkolne**	**5 481 373,00**	**4 722 729,00**	**4 576 492,79**	**4 576 492,79**	**4 333 870,64**	**4 107 208,86**	**226 661,78**	**0,00**	**242 622,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 969,00	256 409,00	242 622,15	242 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	242 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 487,00	611 188,00	587 796,87	587 796,87	587 796,87	587 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 792,00	68 392,00	60 174,05	60 174,05	60 174,05	60 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 000,00	2 794,82	2 794,82	2 794,82	0,00	2 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	13 970,00	11 235,40	11 235,40	11 235,40	0,00	11 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 180,00	2 150,26	2 150,26	2 150,26	0,00	2 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 550,00	217 189,00	207 556,30	207 556,30	207 556,30	0,00	207 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 642,00	19 042,00	11 042,13	11 042,13	11 042,13	11 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 727 000,00	3 317 870,00	3 240 245,76	3 240 245,76	3 240 245,76	3 240 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 833,00	207 989,00	207 950,05	207 950,05	207 950,05	207 950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**2 421 314,00**	**2 170 314,00**	**2 131 319,33**	**2 131 319,33**	**2 131 319,33**	**0,00**	**2 131 319,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 401 314,00	2 170 314,00	2 131 319,33	2 131 319,33	2 131 319,33	0,00	2 131 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**343 057,00**	**337 657,00**	**173 092,81**	**173 092,81**	**173 092,81**	**0,00**	**173 092,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,26%**
		4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	148 704,00	41 915,57	41 915,57	41 915,57	0,00	41 915,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	301 957,00	188 953,00	131 177,24	131 177,24	131 177,24	0,00	131 177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**4 616 571,00**	**3 981 993,00**	**3 453 278,46**	**3 451 359,66**	**3 449 049,77**	**459 613,80**	**2 989 435,97**	**0,00**	**2 309,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 918,80**	**1 918,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 320,00	2 309,89	2 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	377 000,00	360 914,31	360 914,31	360 914,31	360 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	27 684,00	27 683,28	27 683,28	27 683,28	27 683,28	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	71 000,00	71 000,00	63 337,34	63 337,34	63 337,34	63 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	7 678,87	7 678,87	7 678,87	7 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 732,00	12 732,00	6 205,71	6 205,71	6 205,71	0,00	6 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
		4220	Zakup środków żywności	301 880,00	301 880,00	265 051,29	265 051,29	265 051,29	0,00	265 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4260	Zakup energii	17 760,00	20 130,00	17 427,73	17 427,73	17 427,73	0,00	17 427,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4270	Zakup usług remontowych	12 784,00	17 784,00	17 425,66	17 425,66	17 425,66	0,00	17 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 717 932,00	3 123 262,00	2 669 593,58	2 669 593,58	2 669 593,58	0,00	2 669 593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4450	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 618,00	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,80	1 918,80	0,00	0,00	99,94%
	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**	**4 287 784,00**	**3 420 312,00**	**2 562 763,96**	**2 562 763,96**	**801 713,79**	**746 609,53**	**55 104,26**	**1 733 696,25**	**27 353,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,93%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 904 080,00	1 637 117,95	1 637 117,95	0,00	0,00	0,00	1 637 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	96 623,00	96 578,30	96 578,30	0,00	0,00	0,00	96 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 173,00	61 500,00	27 353,92	27 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	206 658,00	159 971,76	159 971,76	159 971,76	159 971,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	10 616,00	10 614,50	10 614,50	10 614,50	10 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	243 700,00	103 717,26	103 717,26	103 717,26	103 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	39 100,00	8 628,18	8 628,18	8 628,18	8 628,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 432,80	10 432,80	10 432,80	0,00	10 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	8 850,00	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	3 582,00	2 273,92	2 273,92	2 273,92	0,00	2 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	54 353,00	40 582,54	40 582,54	40 582,54	0,00	40 582,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00	6 880,00	2 443,94	2 443,94	2 443,94	2 443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 025 100,00	736 811,00	424 676,93	424 676,93	424 676,93	424 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 158,00	36 559,00	36 556,96	36 556,96	36 556,96	36 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 495 569,00**	**13 876 489,00**	**11 961 034,22**	**11 961 034,22**	**7 795 645,97**	**7 422 699,55**	**372 946,42**	**3 782 541,95**	**382 846,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,20%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 783 320,00	3 782 541,95	3 782 541,95	0,00	0,00	0,00	3 782 541,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322 593,00	404 920,00	382 846,30	382 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	382 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	120 500,00	66 351,91	66 351,91	66 351,91	66 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	2 985,00	2 984,34	2 984,34	2 984,34	2 984,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327 000,00	1 355 000,00	1 079 829,12	1 079 829,12	1 079 829,12	1 079 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	173 900,00	125 421,23	125 421,23	125 421,23	125 421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	25 869,00	25 849,22	25 849,22	25 849,22	0,00	25 849,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 850,00	7 850,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 550,00	347 297,00	341 337,20	341 337,20	341 337,20	0,00	341 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 612,00	29 330,00	21 935,85	21 935,85	21 935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 540 000,00	7 271 328,00	5 771 991,59	5 771 991,59	5 771 991,59	5 771 991,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	384 964,00	354 190,00	354 185,51	354 185,51	354 185,51	354 185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**6 400,00**	**396 444,56**	**381 957,42**	**381 957,42**	**305 412,81**	**793,73**	**304 619,08**	**76 544,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,35%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	79 842,00	76 544,61	76 544,61	0,00	0,00	0,00	76 544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	73,15	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,58	10,58	10,58	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	284 881,00	274 442,77	274 442,77	274 442,77	0,00	274 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 874,82	27 126,31	27 126,31	27 126,31	0,00	27 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	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 pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**515 420,00**	**810 268,73**	**696 921,97**	**696 921,97**	**505 707,83**	**14 394,89**	**491 312,94**	**0,00**	**4 329,98**	**186 884,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,01%**
		3051	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 090,00	6 085,51	6 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 494,00	4 329,98	4 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 803,07	25 869,01	25 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 524,93	5 479,79	5 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	363,00	359,69	359,69	359,69	359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 130,00	13 972,00	13 972,00	13 972,00	13 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4190	Nagrody konkursowe	42 000,00	29 000,00	26 291,73	26 291,73	26 291,73	0,00	26 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	33 730,00	25 831,35	25 831,35	25 831,35	0,00	25 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	217 731,00	167 926,76	167 926,76	167 926,76	0,00	167 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	150 007,00	149 449,85	149 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 449,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 681,73	34 060,00	34 060,00	34 060,00	0,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4450	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 720,00	272 642,00	237 203,10	237 203,10	237 203,10	0,00	237 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**995 000,00**	**1 405 413,15**	**1 243 273,66**	**1 243 273,66**	**799 773,66**	**145 969,60**	**653 804,06**	**443 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,46%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**97 200,00**	**97 200,00**	**83 716,65**	**83 716,65**	**83 716,65**	**0,00**	**83 716,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,13%**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 310,36	2 310,36	2 310,36	0,00	2 310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 098,39	1 098,39	1 098,39	0,00	1 098,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00	80 307,90	80 307,90	80 307,90	0,00	80 307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**787 800,00**	**1 255 029,15**	**1 139 873,01**	**1 139 873,01**	**714 873,01**	**144 785,60**	**570 087,41**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,82%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	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	26 500,00	11 829,15	4 401,80	4 401,80	4 401,80	4 401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	160 000,00	140 383,80	140 383,80	140 383,80	140 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	638 900,00	566 437,41	566 437,41	566 437,41	0,00	566 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75%
	85195		**Pozostała działalność**	**110 000,00**	**53 184,00**	**19 684,00**	**19 684,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**0,00**	**18 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,01%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**8 472 232,00**	**8 512 131,20**	**7 059 505,84**	**7 059 505,84**	**4 545 035,44**	**2 338 744,39**	**2 206 291,05**	**406 000,00**	**2 108 470,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,93%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**1 150 000,00**	**1 060 000,00**	**702 506,15**	**702 506,15**	**702 506,15**	**0,00**	**702 506,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	24 642,69	24 642,69	24 642,69	0,00	24 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
		4350	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 010 000,00	677 863,46	677 863,46	677 863,46	0,00	677 863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**15 500,00**	**13 500,00**	**9 250,96**	**9 250,96**	**9 250,96**	**2 995,35**	**6 255,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,53%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	2 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	436,15	436,15	436,15	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00	62,00	61,20	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	1 574,84	1 574,84	1 574,84	1 574,84	0,00	1 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 200,00	3 180,77	3 180,77	3 180,77	3 180,77	0,00	3 180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**60 000,00**	**55 000,00**	**51 520,59**	**51 520,59**	**51 520,59**	**0,00**	**51 520,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,67%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	55 000,00	51 520,59	51 520,59	51 520,59	0,00	51 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**421 500,00**	**422 370,00**	**316 919,60**	**316 919,60**	**178 500,00**	**0,00**	**178 500,00**	**0,00**	**138 419,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,03%**
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	190 000,00	138 419,60	138 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138 419,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 870,00	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**300 000,00**	**250 309,00**	**236 503,13**	**236 503,13**	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**236 494,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,48%**
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	250 300,00	236 494,13	236 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	236 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**656 000,00**	**650 000,00**	**603 196,03**	**603 196,03**	**17 723,58**	**0,00**	**17 723,58**	**0,00**	**585 472,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,80%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 000,00	17 723,58	17 723,58	17 723,58	0,00	17 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%
		3110	Świadczenia społeczne	656 000,00	626 000,00	585 472,45	585 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	585 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 206 620,00**	**2 691 701,00**	**2 317 695,79**	**2 317 695,79**	**2 305 838,12**	**1 897 604,26**	**408 233,86**	**0,00**	**11 857,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,11%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 240,00	8 257,67	8 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		3110	Świadczenia społeczne	2 561,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 447 369,00	1 661 839,00	1 454 563,48	1 454 563,48	1 454 563,48	1 454 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00	80 360,00	80 359,57	80 359,57	80 359,57	80 359,57	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	259 051,00	311 711,00	272 993,01	272 993,01	272 993,01	272 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 259,00	43 511,00	32 803,28	32 803,28	32 803,28	32 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	41 673,35	41 673,35	41 673,35	41 673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	36 000,00	29 898,47	29 898,47	29 898,47	0,00	29 898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	23 330,66	23 330,66	23 330,66	0,00	23 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 955,70	1 955,70	1 955,70	0,00	1 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	12 693,70	12 693,70	12 693,70	0,00	12 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	302 268,00	249 283,67	249 283,67	249 283,67	0,00	249 283,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 286,54	4 286,54	4 286,54	0,00	4 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	28 341,78	28 341,78	28 341,78	0,00	28 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 913,85	1 913,85	1 913,85	0,00	1 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 850,00	37 183,49	37 183,49	37 183,49	0,00	37 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	1 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	23 000,00	17 885,00	17 885,00	17 885,00	0,00	17 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	10 921,00	7 099,86	7 099,86	7 099,86	7 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 169,00	6 764,83	6 764,83	6 764,83	6 764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 432,00	1 346,88	1 346,88	1 346,88	1 346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionego i ośrodki interwencji kryzysowej**	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**446 700,00**	**450 627,00**	**340 252,71**	**340 252,71**	**338 919,37**	**284 163,77**	**54 755,60**	**0,00**	**1 333,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,51%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 333,34	1 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 300,00	267 615,00	207 109,56	207 109,56	207 109,56	207 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 200,00	16 130,51	16 130,51	16 130,51	16 130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	53 396,00	38 730,41	38 730,41	38 730,41	38 730,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	7 527,00	3 026,15	3 026,15	3 026,15	3 026,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	37 322,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 483,50	4 483,50	4 483,50	0,00	4 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	41 700,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 700,00	3 795,04	3 795,04	3 795,04	0,00	3 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 200,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	6,86	6,86	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 160,00	1 007,14	1 007,14	1 007,14	1 007,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**132 000,00**	**168 480,00**	**143 800,80**	**143 800,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 800,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,35%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	168 480,00	143 800,80	143 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%
	85295		**Pozostała działalność**	**2 879 912,00**	**2 546 144,20**	**2 133 860,08**	**2 133 860,08**	**940 767,67**	**153 981,01**	**786 786,66**	**202 000,00**	**991 092,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,81%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	208 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 202 000,00	1 174 400,00	956 555,69	956 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	956 555,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	34 550,00	34 536,72	34 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 500,00	85 452,00	84 813,00	84 813,00	84 813,00	84 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 671,20	5 671,20	5 671,20	5 671,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	26 001,00	21 255,31	21 255,31	21 255,31	21 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 196,00	148,62	148,62	148,62	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	48 000,00	42 053,85	42 053,85	42 053,85	42 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 412,00	95 056,00	73 714,93	73 714,93	73 714,93	73 714,93	0,00	73 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	17 378,24	17 378,24	17 378,24	0,00	0,00	17 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 000,00	18 303,10	18 303,10	18 303,10	0,00	0,00	18 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	405 713,00	326 948,89	326 948,89	326 948,89	0,00	0,00	326 948,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370 917,20	335 938,20	335 938,20	335 938,20	0,00	0,00	335 938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 726,00	8 725,63	8 725,63	8 725,63	0,00	8 725,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 750,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,00	39,03	39,03	39,03	39,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 065,00	3 054,27	3 054,27	3 054,27	0,00	0,00	3 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**46 600,00**	**172 372,00**	**160 545,41**	**160 545,41**	**27 844,09**	**1 500,00**	**26 344,09**	**126 253,84**	**0,00**	**6 447,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,14%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**165 765,00**	**154 091,58**	**154 091,58**	**27 837,74**	**1 500,00**	**26 337,74**	**126 253,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,96%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	126 265,00	126 253,84	126 253,84	0,00	0,00	0,00	126 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 453,74	2 453,74	2 453,74	0,00	2 453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	23 884,00	23 884,00	23 884,00	0,00	23 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%
	85395		**Pozostała działalność**	**46 600,00**	**6 607,00**	**6 453,83**	**6 453,83**	**6,35**	**0,00**	**6,35**	**0,00**	**0,00**	**6 447,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,68%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	6,35	6,35	6,35	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	962,00	939,22	939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	131,51	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	93,00	6,75	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**820 302,00**	**754 557,00**	**446 704,92**	**446 704,92**	**110 951,60**	**104 986,59**	**5 965,01**	**112 140,48**	**223 612,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,20%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**548 502,00**	**468 557,00**	**186 186,29**	**186 186,29**	**71 514,58**	**69 549,55**	**1 965,03**	**112 140,48**	**2 531,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39,74%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 637,00	86 637,00	62 990,20	62 990,20	0,00	0,00	0,00	62 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	54 023,00	49 150,28	49 150,28	0,00	0,00	0,00	49 150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 773,00	32 773,00	2 531,23	2 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 265,00	44 265,00	10 027,03	10 027,03	10 027,03	10 027,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 766,00	7 766,00	1 392,07	1 392,07	1 392,07	1 392,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	649,80	649,80	649,80	0,00	649,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 455,00	1 315,23	1 315,23	1 315,23	0,00	1 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	2 580,00	121,90	121,90	121,90	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	202 200,00	219 309,00	56 233,49	56 233,49	56 233,49	56 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 858,00	8 749,00	1 775,06	1 775,06	1 775,06	1 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,29%
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**46 800,00**	**39 438,00**	**39 437,02**	**39 437,02**	**39 437,02**	**35 437,04**	**3 999,98**	**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	6 100,00	5 089,00	5 088,24	5 088,24	5 088,24	5 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	647,00	646,80	646,80	646,80	646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 999,98	3 999,98	3 999,98	0,00	3 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**25 000,00**	**46 562,00**	**21 481,61**	**21 481,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 481,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,14%**
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	46 562,00	21 481,61	21 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,14%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**200 000,00**	**200 000,00**	**199 600,00**	**199 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	199 600,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
855			**Rodzina**	**8 386 500,00**	**12 866 758,87**	**12 539 037,20**	**12 539 037,20**	**1 579 677,06**	**1 317 726,04**	**261 951,02**	**549 767,26**	**10 409 592,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**7 000,00**	**5 335,05**	**5 335,05**	**5 335,05**	**0,00**	**5 335,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,22%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 000,00	3 314,80	3 314,80	3 314,80	0,00	3 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 020,25	2 020,25	2 020,25	0,00	2 020,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**7 186 000,00**	**11 383 070,00**	**11 186 663,12**	**11 186 663,12**	**1 175 742,04**	**1 087 963,99**	**87 778,05**	**0,00**	**10 010 921,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,27%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	51 000,00	39 223,30	39 223,30	39 223,30	0,00	39 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
		3110	Świadczenia społeczne	6 270 000,00	10 050 421,61	10 010 421,08	10 010 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10 010 421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	367 988,00	279 745,77	279 745,77	279 745,77	279 745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 406,03	19 406,03	19 406,03	19 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 000,00	810 573,00	784 044,17	784 044,17	784 044,17	784 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	8 429,00	4 768,02	4 768,02	4 768,02	4 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 183,00	7 368,95	7 368,95	7 368,95	7 368,95	0,00	7 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 483,50	4 483,50	4 483,50	4 483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 670,00	20 837,98	20 837,98	20 837,98	20 837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	330,00	146,33	146,33	146,33	146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 200,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	4 575,42	4 575,42	4 575,42	4 575,42	0,00	4 575,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 175,39	1 175,37	1 175,37	1 175,37	1 175,37	0,00	1 175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 000,00**	**2 200,00**	**1 810,00**	**1 810,00**	**1 810,00**	**1 810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857,00	1 842,00	1 516,19	1 516,19	1 516,19	1 516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	312,00	256,67	256,67	256,67	256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	46,00	37,14	37,14	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**255 700,00**	**351 389,87**	**262 912,98**	**262 912,98**	**247 048,32**	**227 952,05**	**19 096,27**	**14 448,00**	**1 416,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,82%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 448,00	14 448,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 416,66	1 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	245 007,10	184 193,34	184 193,34	184 193,34	184 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 168,85	6 168,85	6 168,85	6 168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	43 557,91	32 969,57	32 969,57	32 969,57	32 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	6 016,86	4 620,29	4 620,29	4 620,29	4 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 492,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	508,00	465,82	465,82	465,82	0,00	465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 633,92	6 633,92	6 633,92	0,00	6 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 300,00	4 983,83	4 983,83	4 983,83	0,00	4 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4560	Odszkodowania oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 969,70	1 969,70	1 969,70	0,00	1 969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**240 000,00**	**240 000,00**	**216 355,12**	**216 355,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216 355,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,15%**
		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	240 000,00	240 000,00	216 355,12	216 355,12	0,00	0,00	0,00	216 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**235 000,00**	**325 000,00**	**318 964,14**	**318 964,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**318 964,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		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	235 000,00	325 000,00	318 964,14	318 964,14	0,00	0,00	0,00	318 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**80 000,00**	**115 400,00**	**114 131,34**	**114 131,34**	**114 131,34**	**0,00**	**114 131,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 000,00	115 400,00	114 131,34	114 131,34	114 131,34	0,00	114 131,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
	85595		**Pozostała działalność**	**388 800,00**	**442 699,00**	**432 865,45**	**432 865,45**	**35 610,31**	**0,00**	**35 610,31**	**0,00**	**397 255,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
		3110	Świadczenia społeczne	388 800,00	119 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	286 384,00	279 455,14	279 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	279 455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 515,00	35 610,31	35 610,31	35 610,31	0,00	35 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 962 961,54**	**17 583 914,90**	**15 650 694,77**	**15 135 321,21**	**9 204 067,01**	**16 994,72**	**9 187 072,29**	**5 931 254,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 373,56**	**365 373,56**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**89,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**526 928,00**	**677 928,00**	**379 482,81**	**379 482,81**	**379 482,81**	**0,00**	**379 482,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,98%**
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	36 467,58	36 467,58	36 467,58	0,00	36 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	284 000,00	264 150,16	264 150,16	264 150,16	0,00	264 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	21 928,00	62 928,00	37 532,82	37 532,82	37 532,82	0,00	37 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	161 000,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	832,25	832,25	832,25	0,00	832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 946 442,00**	**10 078 102,00**	**9 832 106,00**	**9 832 106,00**	**3 900 851,80**	**16 994,72**	**3 883 857,08**	**5 931 254,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 931 255,00	5 931 254,20	5 931 254,20	0,00	0,00	0,00	5 931 254,20	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 057,00	14 057,00	12 134,70	12 134,70	12 134,70	12 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195,00	2 195,00	2 041,92	2 041,92	2 041,92	2 041,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 389,91	2 389,91	2 389,91	2 389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	374,00	223,30	223,30	223,30	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 000,00	4 124 000,00	3 883 503,08	3 883 503,08	3 883 503,08	0,00	3 883 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	810,00	354,00	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	229,00	204,89	204,89	204,89	204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**864 055,58**	**1 021 555,58**	**879 394,62**	**879 394,62**	**879 394,62**	**0,00**	**879 394,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 155,58	198 655,58	166 823,47	166 823,47	166 823,47	0,00	166 823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	792 900,00	812 900,00	712 571,15	712 571,15	712 571,15	0,00	712 571,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**367 900,00**	**597 813,36**	**489 154,30**	**489 154,30**	**489 154,30**	**0,00**	**489 154,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	11 813,36	11 009,47	11 009,47	11 009,47	0,00	11 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	541 000,00	472 744,83	472 744,83	472 744,83	0,00	472 744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	40 000,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 246 235,96**	**3 032 615,96**	**2 382 968,23**	**2 232 804,38**	**2 232 804,38**	**0,00**	**2 232 804,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 163,85**	**150 163,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,58%**
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	811 000,00	565 633,83	565 633,83	565 633,83	0,00	565 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	244 000,00	239 965,19	239 965,19	239 965,19	0,00	239 965,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00	1 825 000,00	1 427 205,36	1 427 205,36	1 427 205,36	0,00	1 427 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 235,96	152 615,96	150 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 163,85	150 163,85	0,00	0,00	98,39%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**200 000,00**	**200 000,00**	**60 909,19**	**60 909,19**	**60 909,19**	**0,00**	**60 909,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,45%**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	60 909,19	60 909,19	60 909,19	0,00	60 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45%
	90095		**Pozostała działalność**	**811 400,00**	**1 975 900,00**	**1 626 679,62**	**1 261 469,91**	**1 261 469,91**	**0,00**	**1 261 469,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 209,71**	**215 209,71**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**82,33%**
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 000 000,00	998 448,00	998 448,00	998 448,00	0,00	998 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	26 300,00	24 555,91	24 555,91	24 555,91	0,00	24 555,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	335 500,00	234 279,00	234 279,00	234 279,00	0,00	234 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	0,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	420 000,00	215 209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 209,71	215 209,71	0,00	0,00	0,00	51,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 261 023,04**	**5 757 271,32**	**4 912 811,10**	**3 070 050,75**	**2 154 340,75**	**323 367,77**	**1 830 972,98**	**910 710,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 842 760,35**	**1 842 760,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,33%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 291 023,04**	**3 787 271,32**	**3 133 921,70**	**2 250 050,75**	**2 154 340,75**	**323 367,77**	**1 830 972,98**	**90 710,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883 870,95**	**883 870,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,75%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	40 710,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	40 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	36 500,00	30 135,68	30 135,68	30 135,68	30 135,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 100,00	1 499,19	1 499,19	1 499,19	1 499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000,00	310 800,00	291 467,52	291 467,52	291 467,52	291 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 469,64	285 956,24	256 757,32	256 757,32	256 757,32	0,00	256 757,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%
		4260	Zakup energii	200 000,00	150 000,00	87 054,08	87 054,08	87 054,08	0,00	87 054,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	26 500,00	14 190,85	14 190,85	14 190,85	0,00	14 190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 049 353,40	1 492 463,08	1 423 630,11	1 423 630,11	1 423 630,11	0,00	1 423 630,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 500,00	5 127,75	5 127,75	5 127,75	0,00	5 127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,89%
		4430	Różne opłaty i składki	45 200,00	44 102,00	43 712,87	43 712,87	43 712,87	0,00	43 712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	350,00	265,38	265,38	265,38	265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 500,00	1 326 500,00	883 870,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 870,95	883 870,95	0,00	0,00	0,00	66,63%
	92116		**Biblioteki**	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**958 889,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**958 889,40**	**958 889,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,86%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	980 000,00	958 889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 889,40	958 889,40	0,00	0,00	0,00	97,85%
	92195		**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**8 416 146,80**	**11 673 986,89**	**9 109 671,53**	**7 159 348,59**	**6 686 857,85**	**444 346,21**	**6 242 511,64**	**443 290,74**	**29 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 950 322,94**	**1 950 322,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,03%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 918 800,00**	**8 108 130,00**	**5 954 215,51**	**4 604 706,17**	**4 604 706,17**	**186 680,49**	**4 418 025,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 349 509,14**	**1 349 509,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 000,00	13 070,78	13 070,78	13 070,78	13 070,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 300,00	564,24	564,24	564,24	564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 000,00	187 000,00	173 025,22	173 025,22	173 025,22	173 025,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	161 158,00	144 861,25	144 861,25	144 861,25	0,00	144 861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4260	Zakup energii	2 133 000,00	1 869 800,00	961 083,23	961 083,23	961 083,23	0,00	961 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		4270	Zakup usług remontowych	178 000,00	162 095,00	154 947,03	154 947,03	154 947,03	0,00	154 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 049 600,00	3 734 600,00	2 905 135,73	2 905 135,73	2 905 135,73	0,00	2 905 135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	67 077,00	37 554,53	37 554,53	37 554,53	0,00	37 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	215 000,00	214 443,91	214 443,91	214 443,91	0,00	214 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	20,25	20,25	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 685 000,00	1 349 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 509,14	1 349 509,14	0,00	0,00	0,00	80,09%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**2 497 346,80**	**3 565 856,89**	**3 155 456,22**	**2 554 642,42**	**2 082 151,68**	**257 665,72**	**1 824 485,96**	**443 290,74**	**29 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 813,80**	**600 813,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,49%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	110 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	102 500,00	92 695,00	92 695,00	0,00	0,00	0,00	92 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	317 500,00	247 595,74	247 595,74	0,00	0,00	0,00	247 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	38 400,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	14 000,00	9 146,14	9 146,14	9 146,14	9 146,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	3 500,00	633,50	633,50	633,50	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	263 000,00	247 696,44	247 696,44	247 696,44	247 696,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	7 431,83	7 300,83	7 300,83	7 300,83	0,00	7 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 653,40	68 123,87	47 858,82	47 858,82	47 858,82	0,00	47 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	10 598,41	10 598,41	10 598,41	0,00	10 598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
		4270	Zakup usług remontowych	180 503,40	155 500,00	134 778,53	134 778,53	134 778,53	0,00	134 778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 550,00	1 251 561,19	1 133 641,91	1 133 641,91	1 133 641,91	0,00	1 133 641,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	491 200,00	490 307,46	490 307,46	490 307,46	0,00	490 307,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	189,64	189,64	189,64	189,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 540,00	617 540,00	510 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 813,80	510 813,80	0,00	0,00	0,00	82,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**241 375 960,77**	**265 412 536,29**	**241 935 964,84**	**199 597 974,41**	**134 290 867,83**	**85 559 315,36**	**48 731 552,47**	**45 837 229,30**	**16 537 662,63**	**351 245,89**	**0,00**	**2 580 970,76**	**42 337 990,43**	**42 187 990,43**	**21 217,50**	**150 000,00**	**0,00**	**91,15%**

4.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Kolbudy za 2025 rok

Numer zadania	Nazwa zadania	Stan realizacji
1.1.1.1	Wzmocnienie sytemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach (część bieżąca):	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem w latach 2024-2026. W roku 2026 planuje się je zakończyć i rozliczyć.
1.1.2.1	Wzmocnienie sytemu bezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Kolbudach (część inwestycyjna):	Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem w latach 2024-2026. W roku 2026 planuje się je zakończyć i rozliczyć.
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej z Czapielska do Buszkowy	Zadanie realizowane będzie przez Powiat Gdański w ramach porozumienia w latach 2026-2027. Natomiast do dofinansowania unijnego wybrano inną ścieżkę rowerową, a mianowicie: „Budowa drogi rowerowej na terenie Gminy Kolbudy wzdłuż ulicy Słonecznikowej i Fiołkowej łączącej miejscowość Czapielsk i Kolbudy. Dokumentacja projektowa w opracowaniu a planowany termin realizacji to lata 2026-2027
1.3.2.1	Czapielsk – budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jałowcowej	Zadanie wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej. Planuje się przyjąć wieloletni plan inwestycji wodno-kanalizacyjnych, które co do zasady będzie realizować spółka gminna ze swoich środków, z dokapitalizowania od gminy oraz środków pozyskanych z zewnętrz.
1.3.2.2	Bąkowo – przebudowa skrzyżowania ulicy Wybickiego z ul. Sowią	W 2026 roku zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Konieczna będzie synchronizacja realizacji z inwestycją prowadzoną przez Samorząd Województwa Pomorskiego na drodze wojewódzkiej. Planowany termin realizacji to 2028 roku
1.3.2.3	Bielkowo: utwardzenie wraz z oświetleniem ulic Cedrowa i Porannych Mgieł	Zadanie w części dotyczącej ulicy Cedrowej realizowane jest w roku 2026 przy wykorzystaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
1.3.2.4	Lublewo: przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej	Zadanie wykreślono z wykazu przedsięwzięć – planowane do realizacji jako zadanie jednoroczne
1.3.2.5	Jankowo: budowa ulicy Mokrej	Zadanie planowane do realizacji w roku 2028

1.3.2.7	Lublewo: modernizacja ul. Kalinowej, Łąkowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej:	Zadanie zrealizowano w roku 2025
1.3.2.9	Kowale: budowa ulicy Glazurowej	Na całość inwestycji opracowano dokumentację. Tańszy pierwszy etap zrealizowano w roku 2025. Drugi etap związany z przeniesieniem zbiornika oraz zrobieniem nowego zbiornika wraz z terenem rekreacyjnym zaplanowano w budżecie na rok 2026 przy istotnym dofinansowaniu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ostatni etap drogowy planuje się zrealizować w roku 2027 przy wykorzystaniu dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
1.3.2.10	Bielkowo: budowa ulicy Żytniej	Zadanie zaplanowano w budżecie na 2026 rok
1.3.2.11	Kolbudy: przebudowa ulicy Polnej	Opracowano dokumentację, pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podpisano umowę z wykonawcą a planowany termin realizacji zadania to lata 2025-2026.
1.3.2.12	Bąkowo: budowa ulicy Wieczornych Mgieł	Zlecono projekt zamienny a realizację zadania przewidziano po zakończeniu przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku do Kolbud do Gdańska czyli w 2029 roku
1.3.2.13	Jankowo: budowa ul. Podgórnej, modernizacja ulicy Straszyńskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem:	Dokumentacja w trakcie opracowania, planowany termin realizacji to 2027 rok
1.3.2.14	Kolbudy: przebudowa ulicy Reknickiej	Planowany termin realizacji 2029 rok
1.3.2.15	Lublewo: rozbudowa ulicy Wrzosowej	Dokumentacja w trakcie opracowania, planowany termin realizacji 2029 rok.
1.3.2.18	Kolbudy: przebudowa ul. Nowińskiej i Osiedle Leśników	Dokumentacja w trakcie opracowania, planowany termin realizacji 2028 rok.
1.3.2.19	Otomin: przebudowa ulicy Borówkowej	Zadanie wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich, możliwa realizacja jako zadanie jednoroczne
1.3.2.20	Kowale: przebudowa ulicy Rumiankowej	Planowany termin realizacji zadania 2028 rok
1.3.2.21	Bielkówko: przebudowa ulicy Polnej	Zadanie wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich, możliwa realizacja jako zadanie jednoroczne
1.3.2.22	Kowale: modernizacja ul. Pałacowej	Zadanie wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich, możliwa realizacja jako zadanie jednoroczne

1.3.2.23	Kowale: budowa ul. Kasztelańskiej	Opracowano dokumentację, zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2027
1.3.2.24	Otomin: ul. Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem	Opracowano dokumentację, zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2027
1.3.2.25	Bielkówko: przebudowa ulicy Okrężnej	Zadanie wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich, możliwa realizacja jako zadanie jednoroczne
1.3.2.26	Kolbudy: przebudowa ulicy Młyńskiej	Zadanie wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich, możliwa realizacja jako zadanie jednoroczne
1.3.2.28	Kolbudy: droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego	Zadanie przeciąga się z uwagi na nieuregulowane własności gruntów oraz protesty ekologów
1.3.2.29	Kolbudy: budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych	Pierwszy etap zakończono. Wykończenie drugiego i trzeciego piętra w środku przewidziano na lata 2026-2027
1.3.2.31	Czapielsk: budowa świetlicy wiejskiej	Opracowano dokumentację, zadanie przewidziano do realizacji w roku 2028
1.3.2.32	Otomin: budowa świetlicy wiejskiej	Opracowano dokumentację, zadanie przewidziano do realizacji w latach 2026-2027
1.3.2.33	Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Kolbudy	Zadanie zrealizowano w roku 2025
1.3.2.34	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele pw. Św. Mikołaja w Czapielsku	Zadanie zrealizowano w roku 2025
1.3.2.35	Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Kolbudy poprzez budowę zbiornika wyrównawczego magazynującego wodę uzdatnioną	Zadanie zrealizowano w roku 2025
1.3.2.36	Lublewo: przebudowa ulicy Słonecznej	Zadanie w trakcie projektowania, planowany termin realizacji 2028
1.3.2.37	Bąkowo: przebudowa ulicy Rycerskiej:	I etap zadania wykonano, II etap planuje się zrealizować w roku 2028
1.3.2.38	Pręgowo: odnowienie ul. Strażackiej wraz z budową chodnika:	Zadanie zrealizowano
1.3.2.39	Kolbudy: modernizacja remizy OSP:	Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin realizacji 2026 rok
1.3.2.40	Kolbudy: przebudowa ulicy Nagórskiego	Zadanie wykreślono z przedsięwzięć wieloletnich, możliwa realizacja jako zadanie jednoroczne

1.3.2.41	Babidół: budowa świetlicy wiejskiej	Zadanie zrealizowano
1.3.2.43	Łapino: budowa świetlicy wiejskiej	Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termon realizacji 2026 rok
1.3.2.44	Kowale: zagospodarowanie placu zabaw przy ulicy Pilotów	Zadanie realizowane będzie jako jednoroczne
1.3.2.45	Budowa kompleksu sportowego Orlik w Bąkowie	Zadanie zaplanowano do realizacji w budżecie na 2026 rok
1.3.2.46	Czapielsk: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Fiołkowej	Dokumentacja zostanie wykonana w roku 2026
1.3.2.47	Czapielsk: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Słonecznikowej	Dokumentacja zostanie wykonana w roku 2026

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**530 606,00**	**530 606,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**530 606,00**	**530 606,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	530 606,00	530 606,00	0,00	0,00	-
630			**Turystyka**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 900 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 900 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**299 118,00**	**487 327,00**	**26 200,00**	**760 245,00**	**179 129,75**	**23,56%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**299 118,00**	**487 327,00**	**26 200,00**	**760 245,00**	**179 129,75**	**23,56%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94 603,00	0,00	94 603,00	76 899,97	81,29%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 406,00	0,00	39 406,00	27 131,38	68,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 185,00	42 965,00	200,00	70 950,00	20 136,43	28,38%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 945,00	15 365,00	0,00	25 310,00	7 104,47	28,07%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 004,00	34 872,00	6 000,00	54 876,00	19 692,28	35,89%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 174,00	12 306,00	0,00	21 480,00	6 947,72	32,35%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 919,00	183 177,00	14 784,00	335 312,00	15 683,98	4,68%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 891,00	64 633,00	5 216,00	118 308,00	5 533,52	4,68%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**199 954,93**	**6 529,93**	**193 425,00**	**186 884,16**	**96,62%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**199 954,93**	**6 529,93**	**193 425,00**	**186 884,16**	**96,62%**
		3021	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	-
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 506,00	2 416,00	6 090,00	6 085,51	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 804,00	0,93	30 803,07	25 869,01	83,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 786,93	3 262,00	6 524,93	5 479,79	83,98%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	150 007,00	0,00	150 007,00	149 449,85	99,63%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**425 000,00**	**425 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	104 718,00	104 718,00	0,00	0,00	-
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	320 282,00	320 282,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 600,00**	**1 386,00**	**1 386,00**	**6 600,00**	**6 447,48**	**97,69%**
	85395		**Pozostała działalność**	**6 600,00**	**1 386,00**	**1 386,00**	**6 600,00**	**6 447,48**	**97,69%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	567,00	567,00	5 400,00	5 370,00	99,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	101,00	101,00	962,00	939,22	97,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	101,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	15,00	15,00	145,00	131,51	90,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00	10,00	10,00	93,00	6,75	7,26%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**2 245 718,00**	**1 644 273,93**	**2 889 721,93**	**1 000 270,00**	**372 461,39**	**37,24%**

4.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**74 508,96**	**74 508,96**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**74 508,96**	**74 508,96**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 508,96	74 508,96	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 124,00**	**11 124,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 124,00**	**11 124,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 124,00	11 124,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**236 314,00**	**231 799,31**	**98,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**236 314,00**	**231 799,31**	**98,09%**
		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	236 314,00	231 799,31	98,09%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**172 641,00**	**170 736,53**	**98,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 760,00**	**3 731,47**	**99,24%**
		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	3 760,00	3 731,47	99,24%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**168 881,00**	**167 005,06**	**98,89%**
		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	168 881,00	167 005,06	98,89%
752			**Obrona narodowa**	**1 723 797,90**	**1 637 401,18**	**94,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 723 797,90**	**1 637 401,18**	**94,99%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609 894,39	587 577,21	96,34%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 113 903,51	1 049 823,97	94,25%
801			**Oświata i wychowanie**	**360 391,00**	**354 005,82**	**98,23%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**360 391,00**	**354 005,82**	**98,23%**
		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	360 391,00	354 005,82	98,23%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184,00	1 184,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**50 059,00**	**46 658,15**	**93,21%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	309,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 800,00**	**37 400,00**	**91,67%**
		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	40 800,00	37 400,00	91,67%
	85295		**Pozostała działalność**	**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 %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**11 241 689,00**	**11 185 453,41**	**99,50%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 124 089,00**	**11 069 512,07**	**99,51%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 014 124,00	10 959 550,60	99,50%
		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	109 965,00	109 961,47	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 200,00**	**1 810,00**	**82,27%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	1 810,00	82,27%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**115 400,00**	**114 131,34**	**98,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 400,00	114 131,34	98,90%
			Razem	**13 871 708,86**	**13 712 871,36**	**98,85%**

4.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**74 508,96**	**74 508,96**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**74 508,96**	**74 508,96**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,96	1 460,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 048,00	73 048,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**11 124,00**	**11 124,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**11 124,00**	**11 124,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 124,00	11 124,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**236 314,00**	**231 799,31**	**98,09%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**236 314,00**	**231 799,31**	**98,09%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 908,00	176 128,03	97,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 199,00	15 198,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030,00	32 391,47	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 687,52	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	2 422,48	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	971,70	99,97%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**172 641,00**	**170 736,53**	**98,90%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 760,00**	**3 731,47**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 684,00	2 660,35	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	449,10	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,00	65,02	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,00	557,00	100,00%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**168 881,00**	**167 005,06**	**98,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 875,00	102 000,00	98,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 877,00	22 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,10	6 294,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,76	888,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 108,83	6 108,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 023,55	5 022,61	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	690,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,76	123,76	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 723 797,90**	**1 637 401,18**	**94,99%**
	75295		**Pozostała działalność**	**1 723 797,90**	**1 637 401,18**	**94,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 701,64	522 577,21	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 192,75	45 000,00	67,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 903,51	1 049 823,97	94,25%
801			**Oświata i wychowanie**	**360 391,00**	**354 005,82**	**98,23%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**360 391,00**	**354 005,82**	**98,23%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	79 842,00	76 544,61	95,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433,00	432,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	73,15	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	10,58	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	276 981,00	273 895,48	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	24,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**50 059,00**	**46 658,15**	**93,21%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**309,00**	**309,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	9,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**3 654,00**	**3 654,00**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00	45,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,00	8,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**40 800,00**	**37 400,00**	**91,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	37 400,00	91,67%
	85295		**Pozostała działalność**	**5 296,00**	**5 295,15**	**99,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98%
855			**Rodzina**	**11 241 689,00**	**11 185 453,41**	**99,50%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**11 124 089,00**	**11 069 512,07**	**99,51%**
		3110	Świadczenia społeczne	10 050 421,61	10 010 421,08	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 424,00	270 424,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 040,00	779 913,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 845,00	4 397,59	75,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	1 181,03	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 175,39	1 175,37	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 200,00**	**1 810,00**	**82,27%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842,00	1 516,19	82,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	256,67	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,00	37,14	80,74%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**115 400,00**	**114 131,34**	**98,90%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 400,00	114 131,34	98,90%
			Razem	**13 871 708,86**	**13 712 871,36**	**98,85%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**5 900,00**	**651,00**	**11,03%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**5 900,00**	**651,00**	**11,03%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	651,00	11,03%
852			**Pomoc społeczna**	**15 000,00**	**9 365,00**	**62,43%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 000,00**	**9 365,00**	**62,43%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 365,00	62,43%
855			**Rodzina**	**194 920,00**	**283 489,93**	**145,44%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**194 500,00**	**283 153,93**	**145,58%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 500,00	111 331,58	107,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 360,50	736,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000,00	164 461,85	182,74%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**420,00**	**336,00**	**80,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	420,00	336,00	80,00%
			Razem	**215 820,00**	**293 505,93**	**136,00%**

4.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 894 000,00**	**7 894 000,00**	**6 487 848,12**	**82,19%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**7 894 000,00**	**7 894 000,00**	**6 487 848,12**	**82,19%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 894 000,00	7 894 000,00	6 487 848,12	82,19%
			Razem	**7 894 000,00**	**7 894 000,00**	**6 487 848,12**	**82,19%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 946 442,00**	**10 078 102,00**	**9 832 106,00**	**97,56%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**9 946 442,00**	**10 078 102,00**	**9 832 106,00**	**97,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 800 000,00	5 931 255,00	5 931 254,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 057,00	14 057,00	12 134,70	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195,00	2 195,00	2 041,92	93,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 582,00	2 582,00	2 389,91	92,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	374,00	223,30	59,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125 000,00	4 124 000,00	3 883 503,08	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405,00	810,00	354,00	43,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	229,00	204,89	89,47%
			Razem	**9 946 442,00**	**10 078 102,00**	**9 832 106,00**	**97,56%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 750 000	9 881 255	9 719 164,08	98,35
900	90002	2310		5 800 000	5 931 255	5 931 254,20	100,00
900	90002	4300		3 950 000	3 950 000	3 787 909,88	95,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	100 000	100 000	93 338,61	93,34
900	90002	4300		100 000	100 000	93 338,61	93,34
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji	86 442	86 847	19 603,31	22,62
900	90002	3020		600	600	0	0
900	90002	4010		14 057	14 057	12 134,70	86,32
900	90002	4040		1 195	2 195	2 041,92	93,03
900	90002	4110		2 282	2 582	2 389,91	92,56
900	90002	4120		374	374	223,30	59,71
900	90002	4300		65 000	64 000	2 254,59	3,52
900	90002	4440		405	810	354	43,70
900	90002	4700		2 000	2 000	0	0
900	90002	4710		229	229	204,89	89,47
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 000	10 000	0	0
900	90002	4300		10 000	10 000	0	0
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	0
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	0
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0	0	0	0
900	90002						
900	90002						
			Razem	**9 946 442**	**10 078 102**	**9 832 106**	**97,6**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**885 000,00**	**885 000,00**	**919 479,02**	**103,90%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**885 000,00**	**885 000,00**	**919 479,02**	**103,90%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	85 000,00	165 379,17	194,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	754 099,85	94,26%
			Razem	**885 000,00**	**885 000,00**	**919 479,02**	**103,90%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**885 000,00**	**1 225 329,15**	**1 046 689,30**	**85,41%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**97 200,00**	**97 200,00**	**83 716,65**	**86,13%**
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 310,36	46,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 098,39	10,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 200,00	82 200,00	80 307,90	97,70%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**787 800,00**	**1 128 129,15**	**962 972,65**	**85,36%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	298 100,00	298 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	11 829,15	4 401,80	37,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	6 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	160 000,00	140 383,80	87,74%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	638 900,00	516 437,05	80,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 000,00	700,00	8,75%
			Razem	**885 000,00**	**1 225 329,15**	**1 046 689,30**	**85,41%**

4.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**2 472 250,00**	**2 861 750,00**	**2 380 185,41**	**83,17%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	-	-	-	-	-	-	**2 472 250,00**	**2 861 750,00**	**2 380 185,41**	**83,17%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 500 000,00	1 889 500,00	1 589 222,41	84,11%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	972 250,00	972 250,00	790 963,00	81,35%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**5 800 000,00**	**5 931 255,00**	**5 931 254,20**	**100,00%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	-	-	-	-	-	-	**5 800 000,00**	**5 931 255,00**	**5 931 254,20**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	5 800 000,00	5 931 255,00	5 931 254,20	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92116		**Biblioteki**	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**820 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 272 250,00**	**8 793 005,00**	**8 311 439,61**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**14 200,00**	**14 200,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**14 200,00**	**14 200,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 200,00	14 200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**31 800 085,00**	**34 447 383,00**	**34 078 011,76**	-	-	-	-	**437 213,00**	**433 915,61**	**98,93%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**12 000 000,00**	**12 907 000,00**	**12 830 567,51**	-	-	-	-	**23 686,00**	**23 686,00**	**99,41%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	23 686,00	23 686,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000 000,00	12 907 000,00	12 830 567,51	-	-	-	-	-	-	99,41%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**326 919,00**	**326 919,00**	**323 903,89**	-	-	-	-	-	-	**99,08%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 919,00	326 919,00	323 903,89	-	-	-	-	-	-	99,08%
	80104		**Przedszkola**	**13 689 143,00**	**15 429 441,00**	**15 407 302,16**	-	-	-	-	**333 685,00**	**333 685,00**	**99,86%**
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	333 685,00	333 685,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000 000,00	8 380 000,00	8 374 839,26	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 689 143,00	7 049 441,00	7 032 462,90	-	-	-	-	-	-	99,76%
	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**	**2 584 023,00**	**2 000 703,00**	**1 733 696,25**	-	-	-	-	-	-	**86,65%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	1 904 080,00	1 637 117,95	-	-	-	-	-	-	85,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	96 623,00	96 578,30	-	-	-	-	-	-	99,95%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**3 200 000,00**	**3 783 320,00**	**3 782 541,95**	-	-	-	-	-	-	**99,98%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 200 000,00	3 783 320,00	3 782 541,95	-	-	-	-	-	-	99,98%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	-	-	-	-	-	-	-	**79 842,00**	**76 544,61**	**95,87%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	79 842,00	76 544,61	95,87%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**450 000,00**	**477 000,00**	**443 500,00**	**92,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**350 000,00**	**425 000,00**	**425 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	350 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	**52 000,00**	**18 500,00**	**35,58%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	16 500,00	33,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**412 000,00**	**406 000,00**	**406 000,00**	**100,00%**
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	-	-	-	-	-	-	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	204 000,00	204 000,00	204 000,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**208 000,00**	**202 000,00**	**202 000,00**	**100,00%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	208 000,00	202 000,00	202 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	**126 265,00**	**126 253,84**	**99,99%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	-	-	-	-	-	-	-	**126 265,00**	**126 253,84**	**99,99%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	126 265,00	126 253,84	99,99%
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**30 000,00**	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**220 660,00**	**140 660,00**	**112 140,48**	-	-	-	-	-	-	**79,72%**
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**220 660,00**	**140 660,00**	**112 140,48**	-	-	-	-	-	-	**79,72%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 637,00	86 637,00	62 990,20	-	-	-	-	-	-	72,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	84 023,00	54 023,00	49 150,28	-	-	-	-	-	-	90,98%
855			**Rodzina**	-	-	-	-	-	-	-	**14 448,00**	**14 448,00**	**100,00%**
	85504		**Wspieranie rodziny**	-	-	-	-	-	-	-	**14 448,00**	**14 448,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	14 448,00	14 448,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	**450 000,00**	**420 000,00**	**215 209,71**	**51,24%**
	90095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**450 000,00**	**420 000,00**	**215 209,71**	**51,24%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	420 000,00	215 209,71	51,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**1 230 000,00**	**1 230 000,00**	**1 049 599,40**	**85,33%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	**100 000,00**	**100 000,00**	**90 710,00**	**90,71%**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	40 710,00	81,42%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**1 130 000,00**	**1 130 000,00**	**958 889,40**	**84,86%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanej jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	980 000,00	980 000,00	958 889,40	97,85%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**530 000,00**	**530 000,00**	**443 290,74**	**83,64%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**530 000,00**	**530 000,00**	**443 290,74**	**83,64%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	90 000,00	110 000,00	103 000,00	93,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	102 500,00	92 695,00	90,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	440 000,00	317 500,00	247 595,74	77,98%
			Razem	**32 020 745,00**	**34 588 043,00**	**34 190 152,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 102 000,00**	**3 655 126,00**	**3 146 417,30**	**98,85%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 018,10**	**80,12%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 018,10**	**80,12%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 018,10	80,12%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**12 018,10**	**80,12%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**450 000,00**	**420 000,00**	**215 209,71**	**51,24%**
	90095		**Pozostała działalność**	**450 000,00**	**420 000,00**	**215 209,71**	**51,24%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00	420 000,00	215 209,71	51,24%
			Razem	**450 000,00**	**420 000,00**	**215 209,71**	**51,24%**

4.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710	**71013**		**Razem**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

4.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3,67 zł (z 0,00 zł do 3,67 zł)	wzrost o 3,67 zł (z 0,00 zł do 3,67 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 0,00 zł do 0,12 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	bez zmian (79 025,23 zł)	bez zmian (79 025,23 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 378,78 zł (z 35 976,62 zł do 44 355,40 zł)	wzrost o 8 378,78 zł (z 35 976,62 zł do 44 355,40 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 186 873,53 zł (z 1 695,62 zł do 188 569,15 zł)	-	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 19 470,00 zł (z 70 290,00 zł do 50 820,00 zł)	wzrost o 50 820,00 zł (z 0,00 zł do 50 820,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 722,23 zł (z 19 315,03 zł do 20 037,26 zł)	wzrost o 675,42 zł (z 19 313,23 zł do 19 988,65 zł)	wzrost o 2 016,89 zł (z 1 048,93 zł do 3 065,82 zł)
600	60016	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 239 709,33 zł (z 5 600 990,00 zł do 1 361 280,67 zł)	zmniejszenie o 70 000,00 zł (z 1 070 000,00 zł do 1 000 000,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 91 281,68 zł (z 139 869,18 zł do 231 150,86 zł)	wzrost o 91 281,68 zł (z 139 869,18 zł do 231 150,86 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 26 250,00 zł (z 28 050,00 zł do 1 800,00 zł)	zmniejszenie o 25 250,00 zł (z 27 050,00 zł do 1 800,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3,02 zł (z 16 665,37 zł do 16 662,35 zł)	zmniejszenie o 3,02 zł (z 16 665,37 zł do 16 662,35 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 35 449,75 zł (z 1 292,24 zł do 36 741,99 zł)	wzrost o 35 449,75 zł (z 1 292,24 zł do 36 741,99 zł)	wzrost o 162,34 zł (z 1 002,47 zł do 1 164,81 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1 043,46 zł (z 13 912,83 zł do 12 869,37 zł)	zmniejszenie o 54,41 zł (z 7 379,75 zł do 7 325,34 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (9 096,02 zł)	bez zmian (9 096,02 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 23 579,76 zł (z 946,12 zł do 24 525,88 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 47 982,69 zł (z 105 790,43 zł do 153 773,12 zł)	wzrost o 47 982,69 zł (z 105 790,43 zł do 153 773,12 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (422 374,62 zł)	bez zmian (422 374,62 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 805,57 zł (z 23 888,73 zł do 23 083,16 zł)	zmniejszenie o 805,57 zł (z 23 888,73 zł do 23 083,16 zł)	zmniejszenie o 70,18 zł (z 173,06 zł do 102,88 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 649,15 zł (z 11 484,68 zł do 17 133,83 zł)	wzrost o 2 594,93 zł (z 8 274,22 zł do 10 869,15 zł)	wzrost o 186,75 zł (z 0,00 zł do 186,75 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42 184,17 zł (z 39 672,87 zł do 81 857,04 zł)	wzrost o 42 184,17 zł (z 39 672,87 zł do 81 857,04 zł)	-
700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 321 795,91 zł (z 854 088,00 zł do 532 292,09 zł)	zmniejszenie o 321 795,91 zł (z 854 088,00 zł do 532 292,09 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 914,07 zł (z 1 516,14 zł do 602,07 zł)	-	-
710	71004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 1 107,00 zł (z 1 107,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 33 932,63 zł (z 59 064,63 zł do 25 132,00 zł)	zmniejszenie o 33 932,63 zł (z 53 732,63 zł do 19 800,00 zł)	-
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 1 000,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 1 000,00 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 61,20 zł (z 1 721,00 zł do 1 659,80 zł)	zmniejszenie o 61,20 zł (z 1 721,00 zł do 1 659,80 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 296,85 zł (z 3 566,77 zł do 3 863,62 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 73 510,84 zł (z 152 485,58 zł do 225 996,42 zł)	wzrost o 76 104,64 zł (z 146 050,60 zł do 222 155,24 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12 298,19 zł (z 752 203,70 zł do 739 905,51 zł)	zmniejszenie o 3 081,95 zł (z 730 751,02 zł do 727 669,07 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 50,00 zł (z 800,00 zł do 750,00 zł)	zmniejszenie o 50,00 zł (z 800,00 zł do 750,00 zł)	bez zmian (53,10 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 262,96 zł (z 140 269,22 zł do 143 532,18 zł)	wzrost o 3 115,11 zł (z 139 800,22 zł do 142 915,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 212 010,93 zł (z 570 507,04 zł do 358 496,11 zł)	zmniejszenie o 189 465,66 zł (z 508 529,57 zł do 319 063,91 zł)	wzrost o 3 873,27 zł (z 8 508,23 zł do 12 381,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 394,74 zł (z 21 530,55 zł do 27 925,29 zł)	wzrost o 6 394,74 zł (z 20 141,55 zł do 26 536,29 zł)	zmniejszenie o 270,02 zł (z 976,64 zł do 706,62 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 50,00 zł (z 145,00 zł do 195,00 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 145,00 zł do 195,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 562,00 zł (z 7 194,60 zł do 7 756,60 zł)	wzrost o 562,00 zł (z 7 194,60 zł do 7 756,60 zł)	zmniejszenie o 4 701,00 zł (z 4 746,00 zł do 45,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 890,61 zł (z 6 134,87 zł do 244,26 zł)	zmniejszenie o 1 400,61 zł (z 1 644,87 zł do 244,26 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 93 867,00 zł (z 229 476,00 zł do 135 609,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 93 859,42 zł (z 639 549,78 zł do 733 409,20 zł)	wzrost o 42 702,82 zł (z 601 403,72 zł do 644 106,54 zł)	zmniejszenie o 3 725,15 zł (z 48 000,20 zł do 44 275,05 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 780,66 zł (z 69 071,84 zł do 68 291,18 zł)	zmniejszenie o 1 943,66 zł (z 49 428,84 zł do 47 485,18 zł)	zmniejszenie o 8 636,11 zł (z 27 798,37 zł do 19 162,26 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (398,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 322,00 zł do 332,00 zł)	bez zmian (20,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 956,00 zł (z 9 499,20 zł do 8 543,20 zł)	zmniejszenie o 956,00 zł (z 9 499,20 zł do 8 543,20 zł)	zmniejszenie o 2 231,00 zł (z 2 270,00 zł do 39,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 59 074,72 zł	wzrost o 56 702,21 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 45 350,12 zł do 104 424,84 zł)	(z 40 583,10 zł do 97 285,31 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 55 712,82 zł (z 49 407,88 zł do 105 120,70 zł)	zmniejszenie o 1 575,18 zł (z 33 196,88 zł do 31 621,70 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 259,00 zł (z 213 421,00 zł do 214 680,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 24 767,51 zł (z 5 781 236,60 zł do 5 756 469,09 zł)	wzrost o 5 732 469,09 zł (z 24 000,00 zł do 5 756 469,09 zł)	zmniejszenie o 534,60 zł (z 534,60 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 784 616,66 zł (z 511 078,64 zł do 1 295 695,30 zł)	wzrost o 27 690,00 zł (z 139 348,54 zł do 167 038,54 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 624 306,77 zł (z 3 560 857,94 zł do 4 185 164,71 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 648,56 zł (z 11 120,09 zł do 9 471,53 zł)	zmniejszenie o 1 648,56 zł (z 11 120,09 zł do 9 471,53 zł)	wzrost o 201,50 zł (z 0,00 zł do 201,50 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 247,81 zł (z 23 378,71 zł do 23 130,90 zł)	bez zmian (5 554,59 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 276,86 zł (z 4 027,83 zł do 5 304,69 zł)	wzrost o 1 276,86 zł (z 4 027,83 zł do 5 304,69 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 223,82 zł (z 1 472,35 zł do 1 696,17 zł)	zmniejszenie o 87,22 zł (z 658,75 zł do 571,53 zł)	-
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,00 zł (z 235,00 zł do 276,00 zł)	wzrost o 41,00 zł (z 235,00 zł do 276,00 zł)	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 848,70 zł (z 11 848,70 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 621,65 zł (z 17 950,94 zł do 20 572,59 zł)	wzrost o 372,77 zł (z 1 138,54 zł do 1 511,31 zł)	zmniejszenie o 8,48 zł (z 8,48 zł do 0,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 53,00 zł (z 53,00 zł do 106,00 zł)	wzrost o 53,00 zł (z 53,00 zł do 106,00 zł)	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 469 932,92 zł (z 493 257,76 zł do 23 324,84 zł)	-	-
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 295,15 zł (z 22 217,64 zł do 26 512,79 zł)	wzrost o 4 295,15 zł (z 22 217,64 zł do 26 512,79 zł)	-
801	80113	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (40 510,00 zł)	bez zmian (40 510,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 231,42 zł (z 1 755,42 zł do 1 524,00 zł)	zmniejszenie o 231,42 zł (z 1 755,42 zł do 1 524,00 zł)	wzrost o 3 317,90 zł (z 38 382,38 zł do 41 700,28 zł)
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 229,45 zł (z 3 465,65 zł do 3 236,20 zł)	zmniejszenie o 229,45 zł (z 3 465,65 zł do 3 236,20 zł)	wzrost o 1 880,45 zł (z 87 855,80 zł do 89 736,25 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 377,00 zł (z 2 830,00 zł do 3 207,00 zł)	wzrost o 377,00 zł (z 2 830,00 zł do 3 207,00 zł)	-
801	80195	0830	Wpływy z usług	bez zmian (1 662,69 zł)	bez zmian (1 662,69 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 176,05 zł	wzrost o 176,05 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 055,88 zł do 1 231,93 zł)	(z 1 055,88 zł do 1 231,93 zł)	
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)	-
851	85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 10 735,62 zł (z 10 735,62 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 147,62 zł (z 2 852,38 zł do 14 000,00 zł)	wzrost o 11 638,46 zł (z 2 361,54 zł do 14 000,00 zł)	wzrost o 116,90 zł (z 0,64 zł do 117,54 zł)
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 154,04 zł (z 7 501,13 zł do 7 347,09 zł)	zmniejszenie o 1 653,81 zł (z 5 487,94 zł do 3 834,13 zł)	zmniejszenie o 203,11 zł (z 212,90 zł do 9,79 zł)
852	85220	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 13 176,00 zł (z 0,00 zł do 13 176,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 067,50 zł (z 5 082,00 zł do 4 014,50 zł)	wzrost o 441,00 zł (z 21,00 zł do 462,00 zł)	bez zmian (27,44 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 66,63 zł (z 90,00 zł do 23,37 zł)	-	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 485,52 zł (z 6 495,23 zł do 7 980,75 zł)	wzrost o 626,61 zł (z 4 543,87 zł do 5 170,48 zł)	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
852	85295	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 3 422,95 zł (z 3 424,78 zł do 1,83 zł)	-	-
853	85311	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 1 381,39 zł (z 0,00 zł do 1 381,39 zł)	-	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 6 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 6 086,05 zł (z 1 882 947,55 zł do 1 889 033,60 zł)	wzrost o 6 086,05 zł (z 1 882 947,55 zł do 1 889 033,60 zł)	-
855	85504	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 377,06 zł (z 3 076,09 zł do 2 699,03 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	bez zmian (9 218,11 zł)	bez zmian (9 218,11 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 977,39 zł (z 12 871,00 zł do 13 848,39 zł)	wzrost o 977,39 zł (z 12 871,00 zł do 13 848,39 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 6 137,27 zł (z 492 386,67 zł do 498 523,94 zł)	wzrost o 1 525,40 zł (z 475 077,96 zł do 476 603,36 zł)	zmniejszenie o 5 687,27 zł (z 153 161,39 zł do 147 474,12 zł)
900	90026	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 36 666,68 zł (z 55 000,00 zł do 18 333,32 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 60 909,19 zł (z 0,00 zł do 60 909,19 zł)	wzrost o 60 909,19 zł (z 0,00 zł do 60 909,19 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 894,00 zł (z 116 645,00 zł do 114 751,00 zł)	-	-
921	92195	0830	Wpływy z usług	wzrost o 942,08 zł (z 0,00 zł do 942,08 zł)	-	-
921	92195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 41 082,29 zł (z 4 119,82 zł do 45 202,11 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
926	92601	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 327,38 zł (z 6,73 zł do 334,11 zł)	wzrost o 327,38 zł (z 6,73 zł do 334,11 zł)	wzrost o 36,90 zł (z 0,00 zł do 36,90 zł)
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 214 501,81 zł (z 214 501,81 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 0,10 zł (z 0,10 zł do 0,00 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 345,69 zł (z 48 796,28 zł do 51 141,97 zł)	wzrost o 2 345,69 zł (z 48 796,28 zł do 51 141,97 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (22 251,50 zł)	bez zmian (22 251,50 zł)	-
			Razem	**zmniejszenie o 3 456 163,53 zł (z 23 845 860,05 zł do 20 389 696,52 zł)**	**wzrost o 5 660 914,56 zł (z 7 930 918,41 zł do 13 591 832,97 zł)**	**zmniejszenie o 14 274,22 zł (z 374 781,83 zł do 360 507,61 zł)**

4.21. WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela 38: Wykonanie zadań inwestycyjnych.

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	Modernizacja infrastruktury wodnej na terenie gminy Kolbudy	2 580 000	2 569 801,84	
2	Poprawa jakości gospodarki wodnej na terenie gminy Kolbudy poprzez budowę zbiornika wyrównawczego magazynującego wodę uzdatnioną	591 360	591 360	
3	Jankowo Gdańskie - budowa wodociągu ulica Tulipanowa: Inicjatywa Lokalna	85 000	85 000	wydatki niewygasające
4	Bielkowo - budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szkolnej	210 000	0	
5	Czapielsk – budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Jałowcowej	64 010	63 960	wydatki niewygasające
6	Budowa wiat przystankowych w sołectwie Łapino i Bielkówko	55 000	53 038,09	
7	Kolbudy - budowa ulicy Leśników	160 000	157 440	wydatki niewygasające: 133 824
8	Bąkowo - budowa chodnika od ul. Ordynackiej wzdłuż ul. Wieczornych Mgieł	45 000	45 000	**F.Sołecki**

9	Czapielsk - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Fiołkowej	25 000	23 800,50	
10	Otomin - utwardzenie płytami typu Yomb ul. Wrzosowej	30 000	29 554,44	**F.Sołecki**
11	Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ramach przebudowy ulicy Strażackiej na odcinku Pręgowo - Ostróżki	950 000	941 393	wydatki niewygasające: 237 949
12	Lublewo - modernizacja ul. Kalinowej, Łąkowej, Sosnowej, Wierzbowej, Akacjowej	7 812 992	7 782 600,99	
13	Lisewiec – przebudowa ulicy Jutrzenki	111 000	110 446,99	
14	Kowale - budowa ul. Glazurowej	2 340 000	2 339 065,64	wydatki niewygasające: 465 385
15	Bielkowo - budowa ulicy Żytniej	50 500	45 510	
16	Kolbudy - przebudowa ul. Polnej	2 818 050	2 780 966,01	wydatki niewygasające: 2 328 896
17	Otomin - budowa ulicy Dziewiczej	92 800	92 800	wydatki niewygasające: 92 800
18	Kolbudy – przebudowa ulicy Staromłyńskiej (dz.166/6)	92 000	91 635	wydatki niewygasające: 91 635
19	Lisewiec - przebudowa ul. Leśne Echo	449 000	447 615,02	
20	Czapielsk - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Słonecznikowej	30 000	29 467,72	
21	Kowale - budowa chodnika wzdłuż pawilonów handlowych przy ulicy Staropolskiej.	65 000	63 960	

22	Lublewo – rozbudowa ulicy Wrzosowej	209 500	209 375,51	wydatki niewygasające: 202 606
23	Jankowo Gdańskie - bezpieczniejsze Jankowo	78 930	78 900	
24	Modernizacja nawierzchni ulicy Szlacheckiej od ronda w Bąkowie wraz z ul. Conradiego w Jankowie Gdańskim	270 000	219 413,77	
25	Budowa chodnika w ciągu ulicy Jankowskiej	160 000	159 285,75	wydatki niewygasające: 135 393
26	Kowale - przebudowa ulicy Starowiejskiej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego: projekt	55 000	54 120	
27	Bąkowo - utwardzenie ulicy Otomińskiej	144 000	140 220	
28	Bąkowo - utwardzenie ulicy Wilczej.	125 000	0	
29	Otomin – przebudowa ulicy Borówkowej	126 000	125 600	wydatki niewygasające: 125 600
30	Babidół – budowa dojazdu do przepompowni w rejonie ul. Leśny Zakątek i Zielona Dolina	60 000	59 409,35	wydatki niewygasające: 50 498
31	Kolbudy – przebudowa ulicy Górnej (dz.389)	85 000	84 870,50	wydatki niewygasające: 72 140
32	Buszkowy - budowa wzniesionych przejść dla pieszych	75 000	74 415	wydatki niewygasające: 61 500
33	Kowale - przebudowa ulicy Sadowej	53 000	19 065	

34	Kowale – uspokojenie i zabezpieczenie wzmożonego ruchu pojazdów na drogach osiedlowych: ul. Sadowa / ul. Przy Sadzie / ul. Wiśniowa / ul. Siostry Faustyny	100 000	91 259	wydatki niewygasające: 83 879
35	Bielkówko - przebudowa ulicy Kościelnej	93 000	92 110	
36	Kowale - modernizacja ulicy Pałacowej	34 000	33 488,31	wydatki niewygasające: 33 063
37	Bąkowo - budowa chodnika od ul. Ordynackiej wzdłuż ul. Wieczornych Mgieł	595 000	594 986,25	
38	Kowale - budowa odwodnienia ulicy Wiśniowej	20 000	0	
39	Kowale - budowa ul. Kasztelańskiej	72 000	71 766	wydatki niewygasające: 71 766
40	Lublewo - budowa ulicy Brzozowej	37 000	0	
41	Jankowo Gdańskie - Przebudowa ulicy Straszyńskiej	159 300	159 285	wydatki niewygasające: 159 285
42	Kowale – budowa ul. Magazynowej	5 000	3 696,39	
43	Otomin - ulica Konna budowa chodnika wraz z odwodnieniem	204 000	183 707,17	wydatki niewygasające: 183 270
44	Bielkówko - przebudowa ulicy Okrężnej	60 000	51 660	wydatki niewygasające: 51 660
45	Kolbudy – przebudowa ul. Młyńskiej	100 000	54 120	

46	Lublewo - przebudowa ulicy Słonecznej	159 300	159 285	wydatki niewygasające: 159 285
47	Kolbudy - ścieżka pieszo-rowerowa w Kolbudach	80 000	0	
48	Lublewo - Stacja naprawcza na rowery	12 000	6 328,35	
49	Kolbudy - droga rowerowa wokół Zbiornika Bielkowskiego	28 000	14 000	wydatki niewygasające: 14 000
50	Kolbudy - Utwardzenie ścieżki rekreacyjnej	80 000	80 000	wydatki niewygasające: 80 000
51	Budowa ścieżki rowerowej z Czapielska do Buszkowych	40 000	0	
52	Kolbudy - Budowa Centrum Usług Medycznych i Społecznych	10 010 000	9 979 675,98	wydatki niewygasające: 18 700
53	Kolbudy - modernizacja remizy OSP	3 490 000	3 490 000	wydatki niewygasające: 3 489 300
54	Budowa budynku komunalnego w gminie Kolbudy	347 000	345 732,24	
55	Modernizacja monitoringu gminnego w Kowalach	2 900	2 890,50	
56	Budowa monitoringu gminnego w Pręgowie	32 100	22 401,99	
57	Rozbudowa monitoringu gminnego w Kolbudach	49 875	39 320,38	
58	ZKiW Bielkówko - montaż monitoringu	20 013	20 012,10	
59	SP Kowale - dostawa i montaż klimatyzacji	57 810	57 810	
60	SP Kowale - montaż rozbudowy korytarza	22 190	22 140	

61	SP Pręgowo - rozbudowa systemu internetowego i monitoringu	11 100	11 003,44	
62	ZKiW Kolbudy - modernizacja monitoringu	1 200	1 200	
63	ZKiW Kolbudy - wniesienie kamienia pamiątkowego wraz z tablicą	20 000	7 134	
64	ZKiW Lublewo - moduł SOS do awaryjnego otwierania szlabanu	3 800	3 788,40	
65	ZKiW Kolbudy - budowa schodów oraz zadaszenia na terenie ZKiW Kolbudy	50 430	51 630	
66	Pręgowo - rowerowo i wypoczynkowo w Pręgowie	94 950	94 456,62	
67	ZKiW Lublewo - izolacja ścian piwnicznych budynku A	155 206	154 575,04	
68	ZKiW Lublewo - naprawa schodów ewakuacyjnych od strony kuchni	96 600	96 585,52	
69	ZKiW Kolbudy - modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku szkoły filia Buszkowy	16 845	16 844,85	
70	ZKiW Kolbudy - modernizacja i rozbudowa systemu przeciwpożarowego w budynku szkoły filia Buszkowy	11 230	11 229,90	
71	ZKiW Kolbudy - modernizacja WI-FI w przedszkolu	14 080	14 071,20	
72	ZKiW Kolbudy - modernizacja WI-FI w przedszkolu	1 920	1 918,80	
73	Czapielsk - oświetlenie ul. Kocanki i ul. Bratek	13 235,96	13 235,96	**FUNDUSZ SOŁECKI**

74	Pręgowo - doświetlenie ulicy Dworcowej	15 000	14 133	wydatki niewygasające: 14 133
75	Otomin - oświetlenie ul. Bursztynowa	7 380	7 380	**FUNDUSZ SOŁECKI**
76	Czapielsk - oświetlenie ul. Bratek	35 000	34 820,93	
77	Bąkowo – przebudowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Sarnia Dolina	18 000	17 835	wydatki niewygasające: 14 145
78	Lisewiec – doświetlenie ulicy Rusałki	8 000	7 380	
79	Lisewiec – doświetlenie ulicy Potokowej	11 500	11 162	wydatki niewygasające: 461
80	Kolbudy – oświetlenie ulicy Krótkiej	7 500	7 259,10	
81	Lisewiec - doświetlenie ulicy Leśne Echo	37 000	36 957,86	
82	Babidół - budowa świetlicy wiejskiej	850 000	845 016,55	wydatki niewygasające: 240 339
83	Otomin - budowa świetlicy wiejskiej	20 000	18 450	
84	Łapino - budowa świetlicy wiejskiej	450 000	14 000	Przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2026
85	Ostróżki - modernizacja świetlicy wiejskiej	6 500	6 404,40	**FUNDUSZ SOŁECKI**
86	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kościele pw Św. Mikołaja w Czapielsku	980 000	958 889,40	

87	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik" w Kolbudach	1 590 000	1 258 489,14	
88	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik" w Bąkowie: dokumentacja	95 000	91 020	wydatki niewygasające: 45 510
89	Bielkówko - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego ul. Sadowa	31 000	31 000	**FUNDUSZ SOŁECKI**
90	Bielkowo - zagospodarowanie placu zabaw w Bielkowie przy ulicy Goździkowej działka 331/140	19 540	19 540	**FUNDUSZ SOŁECKI**
91	Buszkowy - zagospodarowanie terenu działki nr 223/3 przy ulicy Dolnej	15 000	14 883	**FUNDUSZ SOŁECKI**
92	Lisewiec - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	28 000	28 000	**FUNDUSZ SOŁECKI**
93	Pręgowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka 189/2	30 000	29 957,20	**FUNDUSZ SOŁECKI**
94	Bielkowo - zagospodarowanie placu zabaw w Bielkowie przy ulicy Goździkowej działka 331/140	139 000	125 600	
95	Bąkowo - tor jazdy na rolkach w Bąkowie	80 000	80 000	
96	Bąkowo – tor jazdy na rolkach	15 000	15 000	
97	Bąkowo – przebudowa pumptraku na terenie placu zabaw	60 000	47 000	Wydatki niewygasające: 39 950
98	Bielkówko - plac zabaw w Bielkówku.	80 000	68 398,72	
99	Kolbudy – przebudowa placu zabaw przy ulicy Wyżynnej	15 000	14 760	

100	Kowale – budowa przyłącza energetycznego na terenie placu rekreacyjnego ul. Pilotów	10 000	9 130	Wydatki niewygasające: 4 333
101	Lisewiec - zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	20 000	19 918,88	
102	Buszkowy: Budowa przyłącza energetycznego na terenie placu rekreacyjnego oraz boiska przy ul. Dolnej	15 000	7 626	
103	Bielkowo - utworzenie parku rekreacyjnego na dz. 331/12 i 331/11	60 000	0	
OGÓŁEM		**41 247 646,96**	**39 462 449,69**	

4.22. ZESTAWIENIE DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 1.01.2025R DO 31.12.2025R.

Tabela 38: Zestawienie dochodów z tytułu praw własności..

L.p	Nazwa jednostki budżetowej	Tytuł własności lub innych praw majątkowych	Wartość dochodu w zł
1	Urząd Gminy w Kolbudach	Opłata za wieczyste nieruchomości, opłata za trwały zarząd, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, wpływy ze zbycia praw majątkowych, wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje.	1 190 586,91
2	Szkoła Podstawowa w Kowalach	Wynajem pomieszczeń	108 888,90
3	Przedszkole w Kowalach	Wynajem pomieszczeń	5 940

4	Szkoła Podstawowa w Pręgowie	Wynajem pomieszczeń	38 215,67
5	Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie Gdańskim	Wynajem pomieszczeń	28 691
6	Zespół Kształcenia i Wychowania w Bielkówku	Wynajem pomieszczeń	57 502,44
7	Zespół Kształcenia i Wychowania w Kolbudach	Wynajem pomieszczeń	83 371,79
8	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach	Wynajem pomieszczeń	0
OGÓŁEM			**1 513 196,71**

4.23. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWALYCH

Tabela 38: ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWALYCH

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2025
WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Urząd Gminy Kolbudy

Nazwa/Konto	Wartość BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI		ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI		Naliczenie Umorzenia	Wartość STAN	Wartość NETTO	Umorzone
	Umorzenie BO	Przychody	Przeszacowanie	Rozchody	Likwidacje		Umorzenie STAN		w 100%
Grunty	33 976 889,15	2 704 967,81	0,00	738,71	698 109,35		35 983 008,90	35 983 008,90	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Budynki i lokale	16 221 205,32	3 001 863,84	0,00	0,00	200 268,26		19 022 800,90	12 296 854,94	
	6 546 891,30	0,00	0,00	0,00	196 354,10	375 408,76	6 725 945,96		620 444,51
Obiekty i Budowle	186 881 979,58	22 683 563,77	0,00	282 765,59	20 978,00		209 261 799,76	138 412 366,60	
	63 045 695,17	0,00	0,00	127 366,64	7 640,52	7 938 745,15	70 849 433,16		4 694 959,21
Kotły i Maszyny Elektryczne	197 441,54	626 319,10	0,00	0,00	0,00		823 760,64	684 889,06	
	123 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,73	138 871,58		17 462,60
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	1 802 876,27	0,00	0,00	0,00	41 575,39		1 761 300,88	618 689,31	
	918 185,19	0,00	0,00	0,00	41 575,39	266 001,77	1 142 611,57		664 792,01

Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	43 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00		43 322,80	2 012,00	
	38 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770,60	41 310,80		23 532,80
Urządzenia Techniczne	1 550 304,90	224 356,07	0,00	0,00	42 265,06		1 732 395,91	421 633,73	
	1 273 260,45	0,00	0,00	0,00	42 265,06	79 766,79	1 310 762,18		484 529,82
Środki Transportu	1 149 455,96	424 667,89	0,00	0,00	209 000,00		1 365 123,85	437 451,28	
	765 120,19	112 699,02	0,00	0,00	48 766,66	98 620,02	927 672,57		447 303,06
Narzędzia i Wyposażenie	1 687 338,72	338 506,48	0,00	0,00	31 665,50		1 994 179,70	634 303,17	
	1 225 401,37	0,00	0,00	0,00	31 210,40	165 685,56	1 359 876,53		884 651,80
Budynki i lokale	53 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00		53 206,41	0,00	
	53 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 206,41		53 206,41
Obiekty i Budowle	797 137,37	37 661,24	0,00	0,00	10 292,40		824 506,21	0,00	
	797 137,37	0,00	0,00	0,00	10 292,40	37 661,24	824 506,21		824 506,21
Kotły i Maszyny Elektryczne	26 454,20	3 036,00	0,00	0,00	0,00		29 490,20	0,00	
	26 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00	29 490,20		29 490,20
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	721 300,63	1 434 816,58	0,00	0,00	25 744,85		2 130 372,36	0,00	
	721 300,63	0,00	0,00	0,00	25 744,85	1 434 816,58	2 130 372,36		2 130 372,36
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	6 564,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20		4 424,00	0,00	
	6 564,20	0,00	0,00	0,00	2 140,20	0,00	4 424,00		4 424,00
Urządzenia Techniczne	249 299,75	306 568,55	0,00	0,00	29 654,08		526 214,22	0,00	
	249 299,75	0,00	0,00	0,00	29 654,08	306 568,55	526 214,22		526 214,22
Środki Transportu	125 077,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00		123 277,00	0,00	
	125 077,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	123 277,00		123 277,00
Narzędzia i Wyposażenie	3 294 964,90	919 259,14	0,00	5 672,00	193 031,11		4 015 520,93	0,00	
	3 294 964,90	0,00	0,00	5 672,00	193 031,11	919 259,14	4 015 520,93		4 015 520,93
WNP konto: 021	160 380,71	30 934,61	0,00	0,00	3 677,70		187 637,62	0,00	
	160 380,71	0,00	0,00	0,00	3 677,70	30 934,61	187 637,62		187 637,62
WNP konto: 020	183 812,31	44 990,00	0,00	0,00	0,00		228 802,31	28 118,78	
	177 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22 754,72	200 683,53		183 812,31
	249 129 011,72	**32 781 511,08**	**0,00**	**289 176,30**	**1 510 201,90**		**280 111 144,60**	**189 519 327,77**	
	79 549 128,70	**112 699,02**	**0,00**	**133 038,64**	**634 152,47**	**11 697 180,22**	**90 591 816,83**		**15 916 137,07**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2025
WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa/Konto	Wartość BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI		ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI		Naliczenie	Wartość STAN	Wartość NETTO	Umorzone
	Umorzenie BO	Przychody	Przeszacowanie	Rozchody	Likwidacje	Umorzenia	Umorzenie STAN		w 100%
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	82 431,02	0,00	0,00	0,00	0,00		82 431,02	6 433,79	
	66 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9 589,94	75 997,23		50 464,55
Urządzenia Techniczne	105 350,22	0,00	0,00	0,00	2 684,00		102 666,22	6 058,77	
	96 130,35	0,00	0,00	0,00	2 684,00	3 161,10	96 607,45		71 055,22
Środki Transportu	153 680,50	209 000,00	0,00	0,00	153 680,50		209 000,00	121 916,71	
	110 137,68	48 766,66	0,00	0,00	112 699,02	40 877,97	87 083,29		0,00
Narzędzia i Wyposażenie	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00		3 210,30	0,00	
	3 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,30		3 210,30
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	71 024,98	6 038,74	0,00	0,00	0,00		77 063,72	0,00	
	71 024,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038,74	77 063,72		77 063,72
Urządzenia Techniczne	51 649,25	57 622,17	0,00	0,00	0,00		109 271,42	0,00	
	51 649,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57 622,17	109 271,42		109 271,42
Narzędzia i Wyposażenie	121 571,19	12 146,70	0,00	0,00	12 082,00		121 635,89	0,00	
	121 571,19	0,00	0,00	0,00	12 082,00	12 146,70	121 635,89		121 635,89
WNP konto: 021	27 328,76	2 155,77	0,00	0,00	0,00		29 484,53	0,00	
	27 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155,77	29 484,53		29 484,53
	616 246,22	**286 963,38**	**0,00**	**0,00**	**168 446,50**		**734 763,10**	**134 409,27**	
	547 459,80	**48 766,66**	**0,00**	**0,00**	**127 465,02**	**131 592,39**	**600 353,83**		**462 185,63**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2025
WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

PRZEDSZKOLE KOWALE

Nazwa/Konto	Wartość BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI		ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI		Naliczenie Umorzenia	Wartość STAN	Wartość NETTO	Umorzone
	Umorzenie BO	Przychody	Przeszacowanie	Rozchody	Likwidacje		Umorzenie STAN		w 100%
Budynki i lokale	4 391 628,01	0,00	0,00	0,00	0,00		4 391 628,01	3 788 473,70	
	481 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00	121 451,58	603 154,31		0,00
Obiekty i Budowle	21 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00		21 572,81	18 273,13	
	2 760,36	0,00	0,00	0,00	0,00	539,32	3 299,68		0,00
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00	0,00	
	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00		21 000,00
Urządzenia Techniczne	87 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87 264,00	37 930,80	
	40 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 726,40	49 333,20		0,00
Narzędzia i Wyposażenie	41 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41 408,00	0,00	
	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,00	41 408,00		41 408,00
Budynki i lokale	8 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00		8 800,01	0,00	
	8 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,01		8 800,01
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	79 950,95	15 540,98	0,00	0,00	0,00		95 491,93	0,00	
	79 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15 540,98	95 491,93		95 491,93
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	17 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00		17 688,64	0,00	
	17 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,64		17 688,64
Urządzenia Techniczne	12 108,72	954,60	0,00	0,00	0,00		13 063,32	0,00	
	12 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60	13 063,32		13 063,32
Narzędzia i Wyposażenie	335 136,69	22 355,72	0,00	0,00	1 208,99		356 283,42	0,00	
	335 136,69	0,00	0,00	0,00	1 208,99	22 355,72	356 283,42		356 283,42
WNP konto: 021	9 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00		9 704,91	0,00	
	9 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,91		9 704,91
	5 026 262,74	**38 851,30**	**0,00**	**0,00**	**1 208,99**		**5 063 905,05**	**3 844 677,63**	
	1 044 799,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 208,99**	**175 636,60**	**1 219 227,42**		**563 440,23**

S.P KOWALE

Nazwa/Konto	Wartość BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI		ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI		Naliczenie	Wartość STAN	Wartość NETTO	Umorzone
	Umorzenie BO	Przychody	Przeszacowanie	Rozchody	Likwidacje	Umorzenia	Umorzenie STAN		w 100%
Budynki i lokale	33 706 365,85	22 140,00	0,00	0,00	0,00		33 728 505,85	28 413 428,38	
	4 472 418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	842 659,16	5 315 077,47		0,00
Obiekty i Budowle	1 418 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00		1 418 152,97	1 056 815,76	
	301 864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	59 472,29	361 337,21		0,00
Kotły i Maszyny Elektryczne	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 680,00	12 792,00	
	5 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,60	6 888,00		0,00
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	97 917,50	17 600,00	0,00	0,00	0,00		115 517,50	23 364,75	
	68 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 486,25	92 152,75		27 070,00
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	175 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00		175 767,12	26 072,35	
	125 087,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24 607,36	149 694,77		0,00
Urządzenia Techniczne	3 307 403,94	57 810,00	0,00	8 118,00	0,00		3 357 095,94	1 279 857,20	
	1 747 166,66	0,00	0,00	473,55	0,00	330 545,63	2 077 238,74		0,00
Narzędzia i Wyposażenie	334 132,14	39 598,00	0,00	0,00	0,00		373 730,14	59 171,53	
	308 732,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 825,98	314 558,61		282 472,14
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	789 492,93	71 048,44	0,00	0,00	2 952,00		857 589,37	0,00	
	789 492,93	0,00	0,00	0,00	2 952,00	71 048,44	857 589,37		857 589,37
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	60 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00		60 303,62	0,00	
	60 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 303,62		60 303,62
Urządzenia Techniczne	289 013,08	19 535,00	0,00	0,00	0,00		308 548,08	0,00	
	289 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535,00	308 548,08		308 548,08
Narzędzia i Wyposażenie	1 992 072,11	126 219,50	0,00	504,30	49 456,89		2 068 330,42	0,00	
	1 992 072,11	0,00	0,00	504,30	49 456,89	126 219,50	2 068 330,42		2 068 330,42
WNP konto: 021	40 695,70	28 262,33	0,00	0,00	0,00		68 958,03	0,00	
	40 695,70	8 118,00	0,00	0,00	0,00	20 144,33	68 958,03		68 958,03
	42 230 996,96	**382 213,27**	**0,00**	**8 622,30**	**52 408,89**		**42 552 179,04**	**30 871 501,97**	
	10 201 024,27	**8 118,00**	**0,00**	**977,85**	**52 408,89**	**1 524 921,54**	**11 680 677,07**		**3 673 271,66**

SP PRĘGOWO

Nazwa/Konto	Wartość BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI		ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI		Naliczenie	Wartość STAN	Wartość NETTO	Umorzone
	Umorzenie BO	Przychody	Przeszacowanie	Rozchody	Likwidacje	Umorzenia	Umorzenie STAN		w 100%
Budynki i lokale	3 705 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00		3 705 402,29	2 384 046,57	
	1 228 720,66	0,00	0,00	0,00	0,00	92 635,06	1 321 355,72		0,00
Obiekty i Budowle	78 970,82	2 149 892,45	0,00	0,00	14 227,32		2 214 635,95	2 150 431,64	
	5 979,41	0,00	0,00	0,00	5 497,28	63 722,18	64 204,31		0,00
Kotły i Maszyny Elektryczne	75 958,48	0,00	0,00	0,00	0,00		75 958,48	28 547,62	
	42 093,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317,10	47 410,86		0,00
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	11 112,98	0,00	0,00	0,00	11 112,98		0,00	0,00	
	11 112,98	0,00	0,00	0,00	11 112,98	0,00	0,00		0,00
Urządzenia Techniczne	137 892,18	6 543,60	0,00	0,00	0,00		144 435,78	29 072,37	
	103 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 747,59	115 363,41		26 416,37
Narzędzia i Wyposażenie	165 233,10	347 739,72	0,00	0,00	10 026,65		502 946,17	351 596,81	
	78 315,02	0,00	0,00	0,00	10 026,65	83 060,99	151 349,36		44 840,15
Obiekty i Budowle	6 813,00	89 058,58	0,00	0,00	4 353,00		91 518,58	0,00	
	6 813,00	0,00	0,00	0,00	4 353,00	89 058,58	91 518,58		91 518,58
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	337 636,37	23 135,75	0,00	0,00	28 435,97		332 336,15	0,00	
	337 636,37	0,00	0,00	0,00	28 435,97	23 135,75	332 336,15		332 336,15
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	2 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2 493,50	0,00	
	2 493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,50		2 493,50
Urządzenia Techniczne	109 222,33	1 440,25	0,00	0,00	221,03		110 441,55	0,00	
	109 222,33	0,00	0,00	0,00	221,03	1 440,25	110 441,55		110 441,55
Środki Transportu	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		255,00	0,00	
	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00		255,00
Narzędzia i Wyposażenie	668 570,33	98 558,51	0,00	2 939,95	41 507,24		722 681,65	0,00	
	668 570,33	0,00	0,00	2 939,95	41 507,24	98 558,51	722 681,65		722 681,65
WNP konto: 021	39 524,12	0,00	0,00	0,00	6 825,43		32 698,69	0,00	
	39 524,12	0,00	0,00	0,00	6 825,43	0,00	32 698,69		32 698,69
	5 339 084,50	**2 716 368,86**	**0,00**	**2 939,95**	**116 709,62**		**7 935 803,79**	**4 943 695,01**	
	2 634 352,30	**0,00**	**0,00**	**2 939,95**	**107 979,58**	**468 676,01**	**2 992 108,78**		**1 363 681,64**

ZKiW Bielkówko

Nazwa/Konto	Wartość BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI		ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI		Naliczenie Umorzenia	Wartość STAN	Wartość NETTO	Umorzone
	Umorzenie BO	Przychody	Przeszacowanie	Rozchody	Likwidacje		Umorzenie STAN		w 100%
Budynki i lokale	9 675 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 675 163,00	8 236 045,05	
	1 197 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	241 879,08	1 439 117,95		0,00
Obiekty i Budowle	602 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00		602 349,93	416 786,37	
	170 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15 058,74	185 563,56		0,00
Kotły i Maszyny Elektryczne	162 686,55	0,00	0,00	0,00	0,00		162 686,55	129 471,43	
	21 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388,06	33 215,12		0,00
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	65 437,21	0,00	0,00	0,00	11 112,98		54 324,23	0,00	
	65 437,21	0,00	0,00	0,00	11 112,98	0,00	54 324,23		54 324,23
Urządzenia Techniczne	902 299,92	20 012,10	0,00	0,00	0,00		922 312,02	600 204,22	
	233 620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,70	322 107,80		18 220,47
Narzędzia i Wyposażenie	94 934,13	0,00	0,00	0,00	5 000,00		89 934,13	15 444,66	
	73 510,88	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 978,59	74 489,47		60 041,19
Obiekty i Budowle	21 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00		21 069,90	0,00	
	21 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069,90		21 069,90
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	369 193,67	76 274,00	0,00	0,00	11 186,60		434 281,07	0,00	
	369 193,67	0,00	0,00	0,00	11 186,60	76 274,00	434 281,07		434 281,07
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	10 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00		10 487,60	0,00	
	10 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 487,60		10 487,60
Urządzenia Techniczne	77 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00		77 104,24	0,00	
	77 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 104,24		77 104,24
Środki Transportu	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00		999,00	0,00	
	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00		999,00
Narzędzia i Wyposażenie	628 357,98	58 267,92	0,00	1 804,71	24 844,33		659 976,86	0,00	
	628 357,98	0,00	0,00	1 804,71	24 844,33	58 267,92	659 976,86		659 976,86
WNP konto: 021	57 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00		57 595,18	0,00	
	57 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 595,18		57 595,18
	12 667 678,31	**154 554,02**	**0,00**	**1 804,71**	**52 143,91**		**12 768 283,71**	**9 397 951,73**	

	2 926 946,51	**0,00**	**0,00**	**1 804,71**	**52 143,91**	**497 334,09**	**3 370 331,98**		**1 394 099,74**

ZKiW KOLBUDY

Nazwa/Konto	**Wartość BO**	**ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI**		**ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI**		**Naliczenie Umorzenia**	**Wartość STAN**	**Wartość NETTO**	**Umorzone**
	Umorzenie BO	**Przychody**	**Przeszacowanie**	**Rozchody**	**Likwidacje**		**Umorzenie STAN**		**w 100%**
Budynki i lokale	11 388 068,45	84 870,00	0,00	0,00	0,00		11 472 938,45	6 026 586,32	
	5 161 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	285 171,16	5 446 352,13		4 539,03
Obiekty i Budowle	2 669 956,60	1 177 200,01	0,00	0,00	9 594,00		3 837 562,61	2 818 341,30	
	951 964,78	0,00	0,00	0,00	3 118,05	70 374,58	1 019 221,31		0,00
Kotły i Maszyny Elektryczne	380 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380 521,00	142 507,64	
	220 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 592,09	238 013,36		129 205,50
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	94 361,00	0,00	0,00	0,00	10 014,00		84 347,00	2 787,50	
	88 228,50	0,00	0,00	0,00	10 014,00	3 345,00	81 559,50		73 197,00
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	113 904,34	0,00	0,00	0,00	8 700,00		105 204,34	3 292,99	
	108 475,94	0,00	0,00	0,00	8 700,00	2 135,41	101 911,35		92 205,70
Urządzenia Techniczne	794 903,57	29 274,75	0,00	0,00	122 148,32		702 030,00	178 234,16	
	615 945,47	0,00	0,00	0,00	122 148,32	29 998,69	523 795,84		357 506,18
Środki Transportu	69 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69 181,00	0,00	
	69 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 181,00		69 181,00
Narzędzia i Wyposażenie	406 289,27	81 289,13	0,00	0,00	6 352,89		481 225,51	90 381,82	
	389 249,30	0,00	0,00	0,00	6 352,89	7 947,28	390 843,69		135 503,68
Obiekty i Budowle	16 610,90	0,00	0,00	138,38	4 428,00		12 044,52	0,00	
	16 610,90	0,00	0,00	138,38	4 428,00	0,00	12 044,52		12 044,52
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	947 200,55	74 209,32	0,00	724,50	125 409,99		895 275,38	0,00	
	947 200,55	0,00	0,00	724,50	125 409,99	74 209,32	895 275,38		895 275,38
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	12 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12 790,50	0,00	
	12 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 790,50		12 790,50
Urządzenia Techniczne	117 111,70	18 770,27	0,00	0,00	4 064,00		131 817,97	0,00	
	117 111,70	0,00	0,00	0,00	4 064,00	18 770,27	131 817,97		131 817,97
Narzędzia i Wyposażenie	1 938 890,33	196 780,90	0,00	2 477,23	68 797,09		2 064 396,91	0,00	

	1 938 890,33	0,00	0,00	2 477,23	68 797,09	196 780,90	2 064 396,91		2 064 396,91
WNP konto: 021	96 424,73	17 188,80	0,00	0,00	3 625,00		109 988,53	0,00	
	96 424,73	0,00	0,00	0,00	3 625,00	17 188,80	109 988,53		109 988,53
	19 046 213,94	**1 679 583,18**	**0,00**	**3 340,11**	**363 133,29**		**20 359 323,72**	**9 262 131,73**	
	10 733 675,94	**0,00**	**0,00**	**3 340,11**	**356 657,34**	**723 513,50**	**11 097 191,99**		**4 087 651,90**

ZKiW LUBLEWO

Nazwa/Konto	Wartość BO	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI		ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI		Naliczenie Umorzenia	Wartość STAN	Wartość NETTO	Umorzone
	Umorzenie BO	Przychody	Przeszacowanie	Rozchody	Likwidacje		Umorzenie STAN		w 100%
Budynki i lokale	3 751 508,41	254 948,96	0,00	0,00	0,00		4 006 457,37	3 071 339,37	
	839 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95 653,80	935 118,00		0,00
Obiekty i Budowle	66 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00		66 839,17	53 620,24	
	10 660,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,05	13 218,93		0,00
Kotły i Maszyny Elektryczne	82 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00		82 889,43	32 450,99	
	44 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802,26	50 438,44		0,00
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	36 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00		36 051,94	0,00	
	36 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 051,94		36 051,94
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	6 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00		6 856,40	0,00	
	6 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,40		6 856,40
Urządzenia Techniczne	151 231,13	0,00	0,00	0,00	0,00		151 231,13	47 271,24	
	89 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 164,02	103 959,89		9 590,92
Narzędzia i Wyposażenie	46 642,38	0,00	0,00	0,00	5 000,00		41 642,38	0,00	
	46 642,38	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	41 642,38		41 642,38
Obiekty i Budowle	14 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00		14 763,50	0,00	
	14 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763,50		14 763,50
Maszyny i Urzadzenia Ogólnego Zastosowania	302 699,87	66 139,98	0,00	1 070,10	71 450,30		296 319,45	0,00	
	302 699,87	0,00	0,00	1 070,10	71 450,30	66 139,98	296 319,45		296 319,45
Maszyny i Urządzenia Specjalistyczne	3 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00		3 559,99	0,00	
	3 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,99		3 559,99
Urządzenia Techniczne	83 435,92	498,25	0,00	0,00	2 485,41		81 448,76	0,00	

	83 435,92	0,00	0,00	0,00	2 485,41	498,25	81 448,76		81 448,76
Narzędzia i Wyposażenie	567 011,77	54 360,75	0,00	2 935,00	25 409,66		593 027,86	0,00	
	567 011,77	0,00	0,00	2 935,00	25 409,66	54 360,75	593 027,86		593 027,86
WNP konto: 021	36 385,75	2 599,00	0,00	0,00	5 291,10		33 693,65	0,00	
	36 385,75	0,00	0,00	0,00	5 291,10	2 599,00	33 693,65		33 693,65
	5 149 875,66	**378 546,94**	**0,00**	**4 005,10**	**109 636,47**		**5 414 781,03**	**3 204 681,84**	
	2 081 964,65	**0,00**	**0,00**	**4 005,10**	**109 636,47**	**241 776,11**	**2 210 099,19**		**1 116 954,85**