



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1496

### ZARZĄDZENIE NR 68/2026 BURMISTRZA KOBYLNICY

z dnia 27 marca 2026 r.

#### **przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za rok 2025**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 z późn. zm.),

Burmistrz Kobylnicy zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Kobylnicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kobylnica za rok 2025 (stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia), sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Kobylnicy (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) oraz informacją o stanie mienia Gminy Kobylnica (stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).

**§ 2.** Sprawozdawczość na dzień 31.12.2025 r. zamyka się kwotami:

1) Po stronie dochodów kwotą:	144.363.212,49 zł	w tym:
a. dochodów bieżących kwotą:	119.210.498,57 zł	
b. dochodów majątkowych kwotą:	25.152.713,92 zł	
2) Po stronie wydatków kwotą:	140.066.362,66 zł	w tym:
a. wydatków bieżących kwotą:	105.550.727,02 zł	
b. wydatków majątkowych kwotą:	34.515.635,64 zł	

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylnica oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Kobylnicy

**Anna Gliniecka - Woś**

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 68/2026 Burmistrza Kobylnicy z dnia 27 marca 2026 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA  
ZA 2025 ROK**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kobylnica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kobylnicy nr X/111/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kobylnica za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kobylnicy nr X/111/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 147 579 725,17 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 143 090 167,76 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 2 638 493,00 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 7 128 050,41 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 489 557,41 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Kobylnica na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Kobylnicy i 27 zarządzeniami Burmistrza Kobylnicy, co przedstawia tabela poniżej.

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	19/2025	9 056,97	0,00	102 273,97	93 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII/118/2025	8 401,00	0,00	1 594 291,18	572 667,18	1 013 223,00	0,00	0,00	0,00
3	36/2025	64 234,00	0,00	316 722,00	252 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	54/2025	117 775,00	0,00	190 121,00	72 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XV.130.2025	15 721 999,09	15 230 057,09	1 182 656,68	690 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	64/2025	0,00	0,00	110 768,00	110 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	82/2025	287 024,00	0,00	304 594,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XVII.152.2025	425 418,00	0,00	2 120 862,00	141 020,00	1 554 424,00	0,00	0,00	0,00
9	93/2025	771 979,74	0,00	776 032,91	4 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	99/2025	15 000,00	0,00	35 648,00	20 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	109/2025	67 584,97	0,00	809 000,97	741 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	127/2025	125 229,00	0,00	192 517,00	67 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVIII.159.2025	122 615,00	35 000,00	114 007,00	26 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	146/2025	113 100,00	5 000,00	120 986,00	12 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XIX/174/2025	423 460,00	141 842,00	854 862,00	241 405,00	331 839,00	0,00	0,00	0,00
16	155/2025	79 139,00	0,00	170 996,00	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XX. 177.2025	904 763,40	0,00	1 338 770,00	434 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00
18	187/2025	68 403,08	0,00	306 824,08	238 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXI.180.2025	0,00	0,00	1 729 348,00	1 729 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	198/2025	147 205,47	0,00	188 685,47	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	202/2025	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	212/2025	73 243,00	0,00	295 192,56	221 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00
23	230.2025	311 024,00	5 000,00	339 714,78	33 690,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XXIII.184.2025	800 521,18	448 725,00	1 815 137,18	1 463 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	241/2025	1 016 217,00	0,00	1 047 213,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	247/2025	541 674,63	0,00	1 422 059,63	880 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XXIV.196.2025	1 768 789,00	219 581,00	3 228 955,00	1 679 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	270/2025	67 599,00	0,00	107 372,00	39 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	278/2025	550 040,02	0,00	586 255,02	36 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXV.208.2025	600 605,00	500 000,00	148 954,00	48 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	290/2025	43 704,00	0,00	54 326,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXVI.209.2025	527 254,00	7 735 425,00	1 139 050,00	8 347 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	308/2025	146 787,00	0,00	812 436,26	665 649,26	0,00	0,00	0,00	0,00
34	314/2025	0,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	323/2025	171 000,00	0,00	218 640,00	47 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXVII.215.2025	743 658,00	2 943 582,00	129 000,00	2 328 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	331/2025	126 753,31	0,00	184 143,01	57 389,70	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XXVIII.238.2025	818 804,85	166 594,00	1 886 010,85	1 233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	342/2025	20,01	0,00	920,01	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	347/2025	0,00	7 234,26	12 000,00	19 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>27 780 081,72</b>	<b>27 438 242,35</b>	<b>25 988 754,56</b>	<b>22 747 429,19</b>	<b>2 899 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku.

- plan dochodów wzrósł o 341 839,37 zł do kwoty 147 921 564,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 241 325,37 zł do kwoty 146 331 493,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 899 486,00 zł do kwoty 5 537 979,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kobylnica zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 590 071,41 zł stanowiącą 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 2020-2024 i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

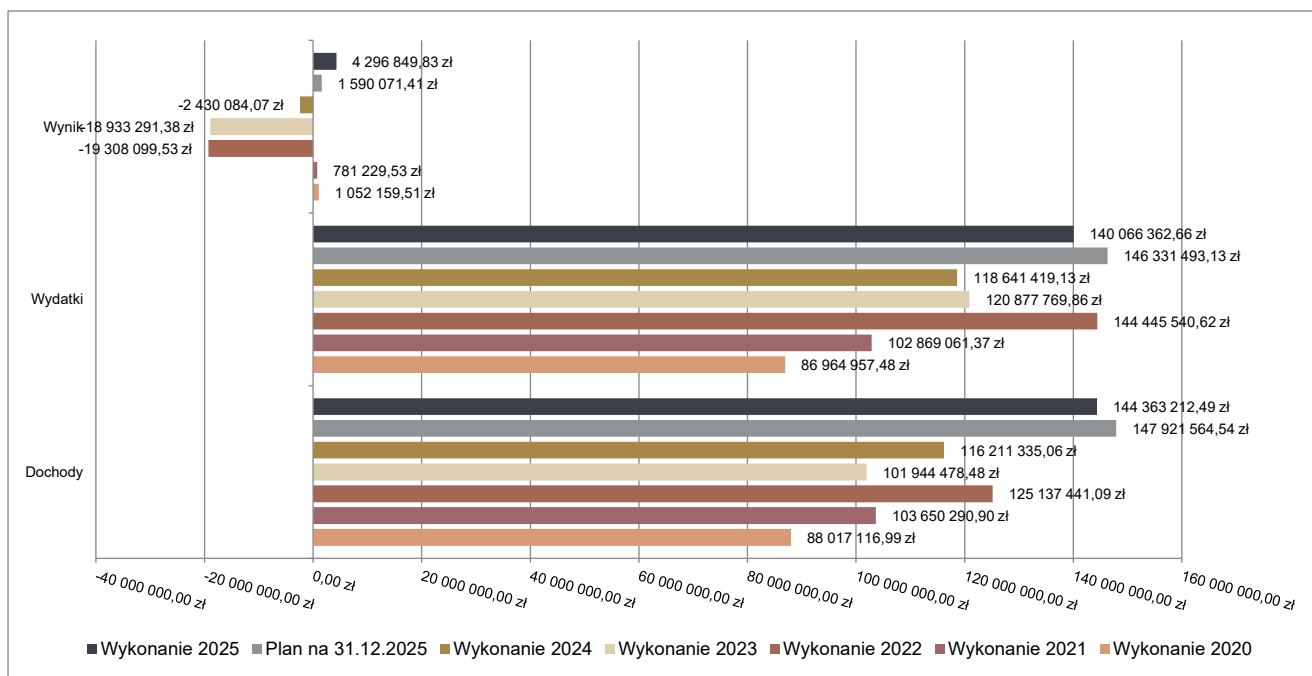
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	147 579 725,17	147 921 564,54	144 363 212,49	97,59%
Wydatki	143 090 167,76	146 331 493,13	140 066 362,66	95,72%
<b>Wynik</b>	<b>4 489 557,41</b>	<b>1 590 071,41</b>	<b>4 296 849,83</b>	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2020-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wynik budżetu Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 363 212,49 zł, a ich realizacja stanowiła 97,59% planu wynoszącego 147 921 564,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	116 837 986,67	121 452 546,34	119 210 498,57	98,15%	82,58%
Dochody majątkowe	30 741 738,50	26 469 018,20	25 152 713,92	95,03%	17,42%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>147 579 725,17</b>	<b>147 921 564,54</b>	<b>144 363 212,49</b>	<b>97,59%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kobylnica 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	84 311 990,58	82 274 730,58	81 804 553,20	99,43%	56,67%
758	Różne rozliczenia	15 153 868,09	16 791 847,27	16 792 118,26	100,00%	11,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 189 812,00	16 264 627,20	14 489 533,40	89,09%	10,04%
600	Transport i łączność	13 473 031,00	9 612 523,00	9 576 977,11	99,63%	6,63%
855	Rodzina	5 003 579,00	6 981 103,85	6 465 609,92	92,62%	4,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 151 097,00	5 043 889,20	4 769 706,80	94,56%	3,30%
801	Oświata i wychowanie	3 169 569,00	2 990 777,12	2 834 056,38	94,76%	1,96%
852	Pomoc społeczna	1 286 632,00	1 973 673,43	1 772 146,84	89,79%	1,23%
750	Administracja publiczna	1 174 897,00	1 755 903,00	1 757 587,14	100,10%	1,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 493,00	1 583 180,39	1 593 785,69	100,67%	1,10%
752	Obrona narodowa	0,00	1 065 780,00	934 891,46	87,72%	0,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	739 000,00	739 000,00	100,00%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%	0,25%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	145 672,79	95,78%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	115 834,00	115 834,00	125 505,31	108,35%	0,09%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	97 319,00	94 653,91	97,26%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	58 119,00	54 309,56	93,45%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	33 000,00	26 000,00	78,79%	0,02%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	19 305,64	96,53%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 768,00	5 489,49	95,17%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 583,00	1 583,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>147 579 725,17</b>	<b>147 921 564,54</b>	<b>144 363 212,49</b>	<b>97,59%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 119 210 498,57 zł, tj. w 98,15% w stosunku do planu wynoszącego 121 452 546,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kobylnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 466 279,00	12 053 119,67	11 354 994,03	94,21%	9,53%
Subwencja ogólna	15 153 868,09	15 700 752,09	15 700 752,09	100,00%	13,17%
Udziały w PIT i CIT	53 578 360,58	53 578 360,58	53 578 360,58	100,00%	44,94%
Wpływy z podatków i opłat	38 731 224,00	36 673 452,00	35 596 107,53	97,06%	29,86%
Pozostałe dochody	2 908 255,00	3 446 862,00	2 980 284,34	86,46%	2,50%

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 %)
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>116 837 986,67</b>	<b>121 452 546,34</b>	<b>119 210 498,57</b>	<b>98,15%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 053 119,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 354 994,03 zł, co stanowi 94,21% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 390 102,67 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 719 539,11 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 489,49 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 122 088,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 122 088,99 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 102 773,77 zł.

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

- Rodzina – 6 423 149,83 zł;
- Pomoc społeczna – 1 712 216,86 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 232 586,92 zł;
- Różne rozliczenia – 914 848,68 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 700 752,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 700 752,09 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 917 594,84 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 53 578 360,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 578 360,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 025 991,90 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 52 552 368,68 zł.

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

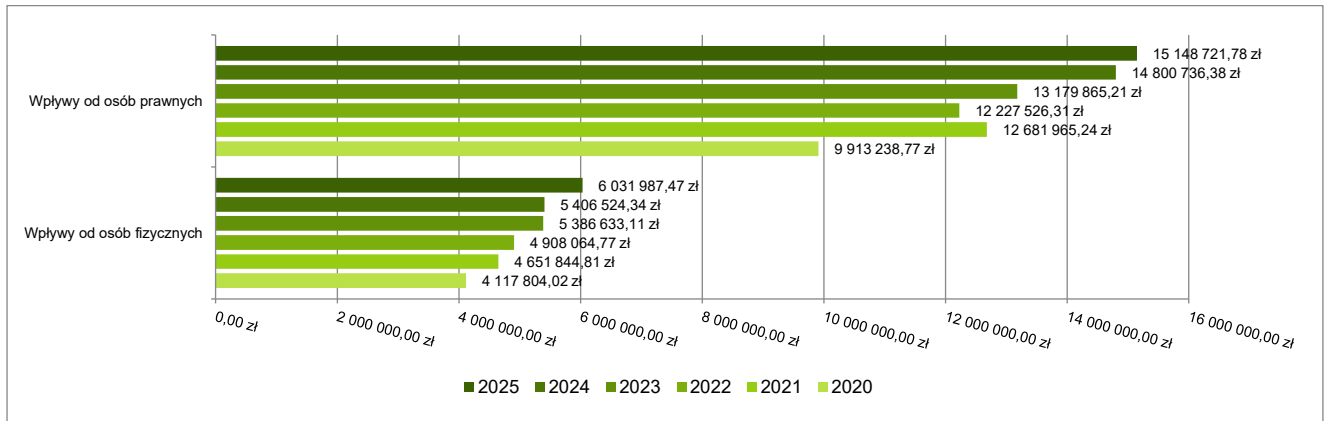
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 180 709,25 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 21 161 196,00 zł, w tym 15 148 721,78 zł od osób prawnych i 6 031 987,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 825 194,30 zł, w tym 1 447 488,02 zł od osób prawnych i 1 377 706,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 884 970,21 zł.

*Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

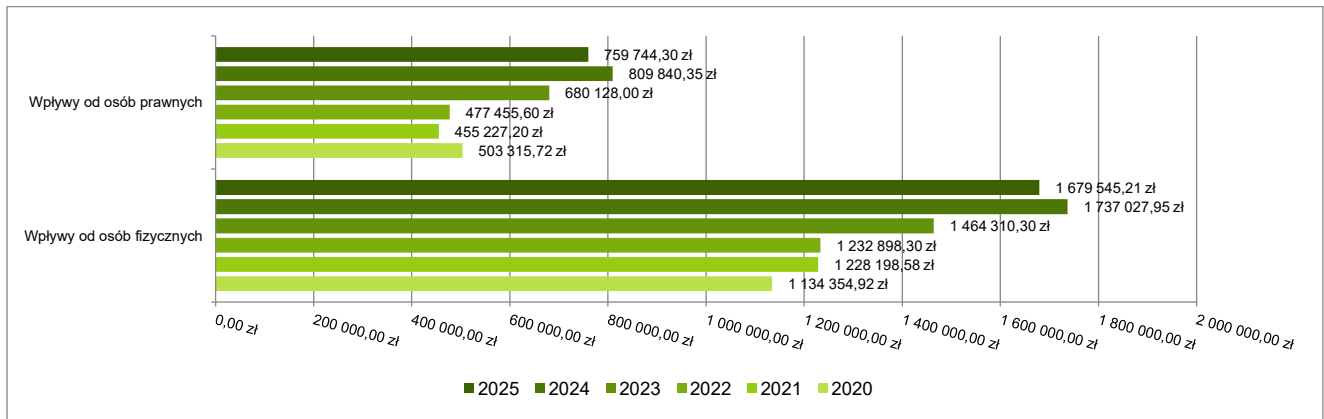


**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 439 289,51 zł, co stanowi 91,23% realizacji planu wynoszącego 2 673 727,00 zł, w tym 759 744,30 zł od osób prawnych i 1 679 545,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 230 112,96 zł, w tym 4 312,29 zł od osób prawnych i 225 800,67 zł od osób fizycznych.

*Wpływy z podatku rolnego Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

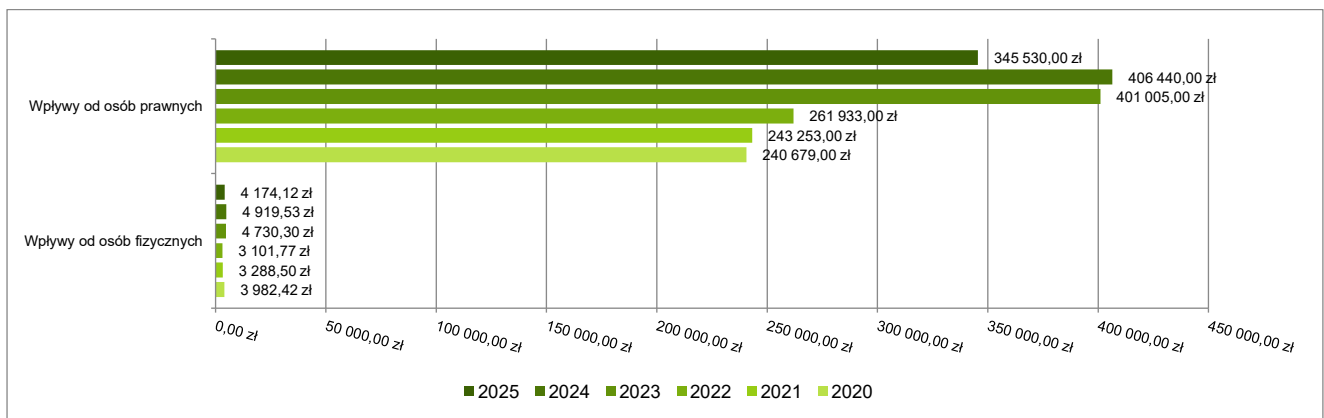


**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 349 704,12 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu wynoszącego 361 507,00 zł, w tym 345 530,00 zł od osób prawnych i 4 174,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 175,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 175,01 zł od osób fizycznych.

*Wpływy z podatku leśnego Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

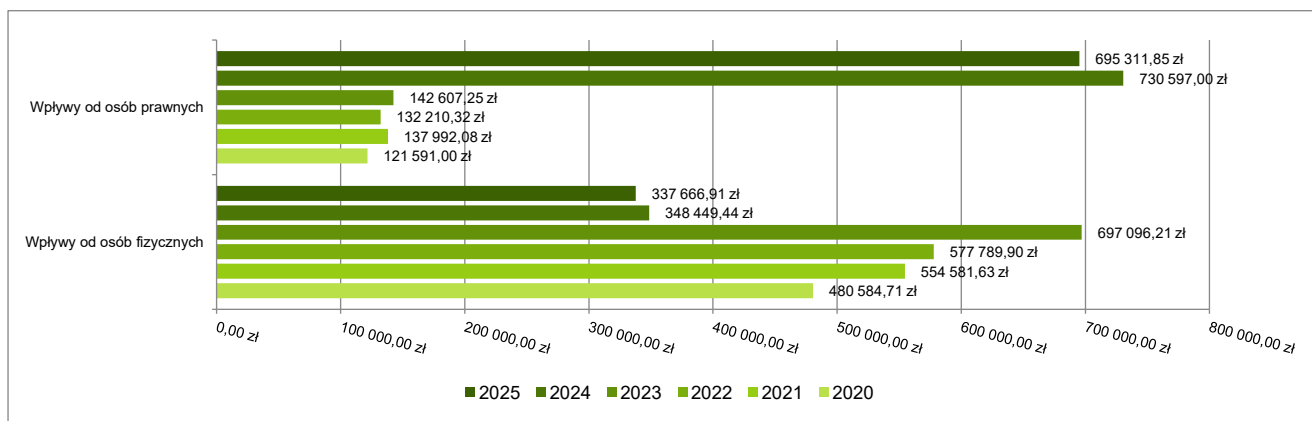


Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 032 978,76 zł, co stanowi 96,21% realizacji planu wynoszącego 1 073 682,00 zł, w tym 695 311,85 zł od osób prawnych i 337 666,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 296 921,57 zł, w tym 221 351,64 zł od osób prawnych i 75 569,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 072 016,51 zł.

*Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

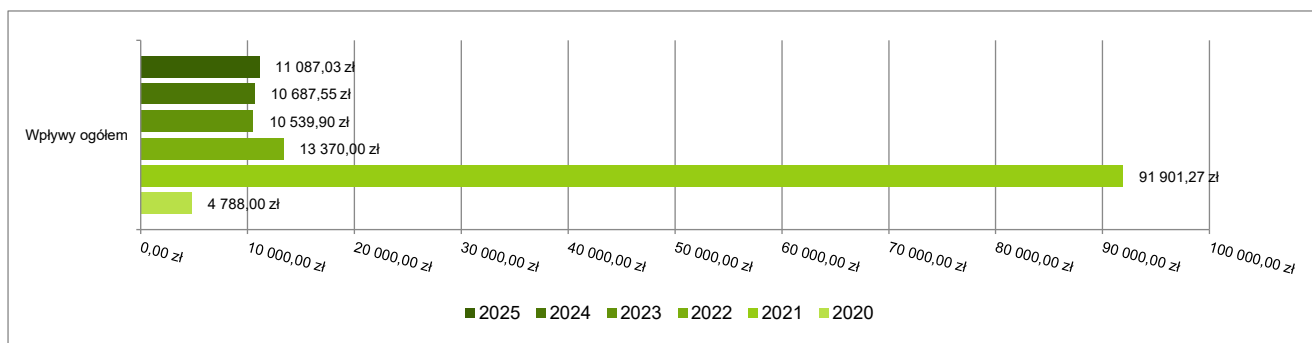


**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 087,03 zł, co stanowi 29,18% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 792,47 zł.

*Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

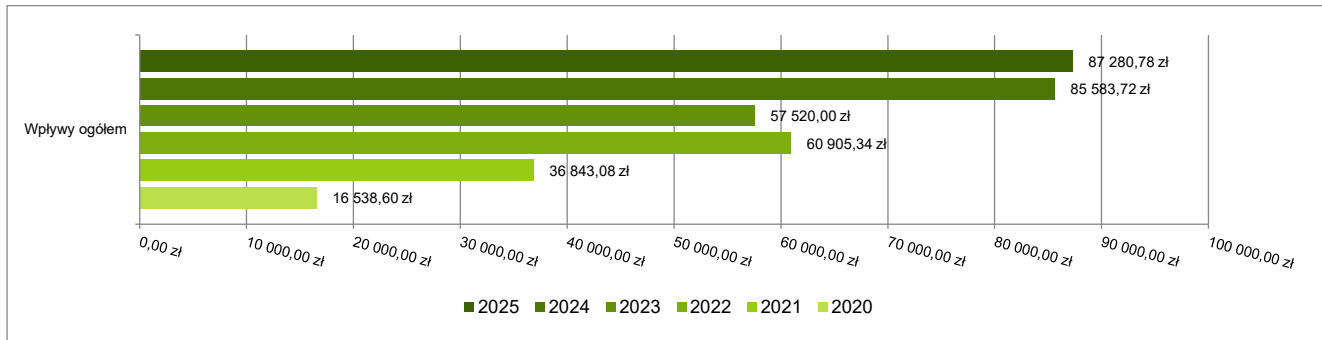


**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 280,78 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 87 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 935,68 zł.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.**

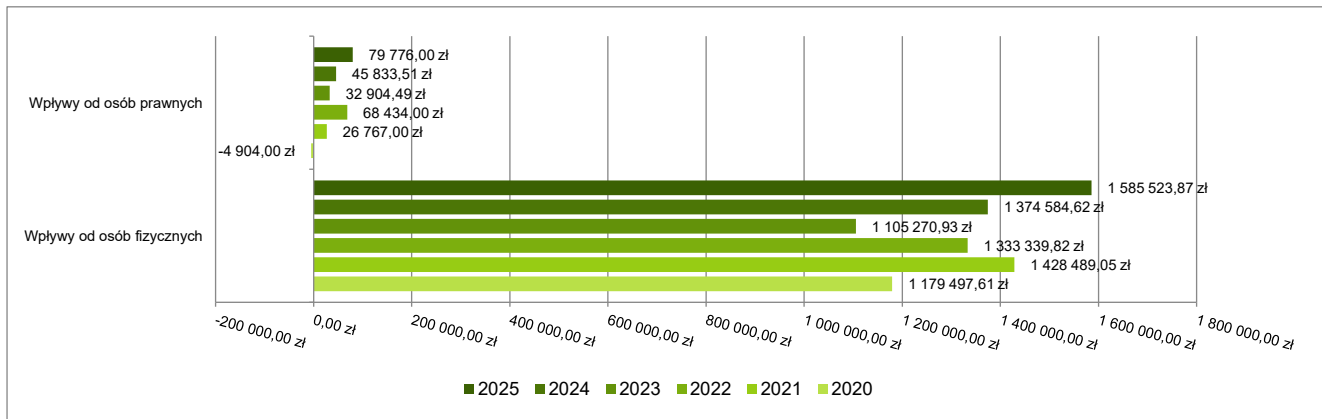


**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 665 299,87 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 1 652 800,00 zł, w tym 79 776,00 zł od osób prawnych i 1 585 523,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 735,47 zł, w tym 269,00 zł od osób prawnych i 21 466,47 zł od osób fizycznych.

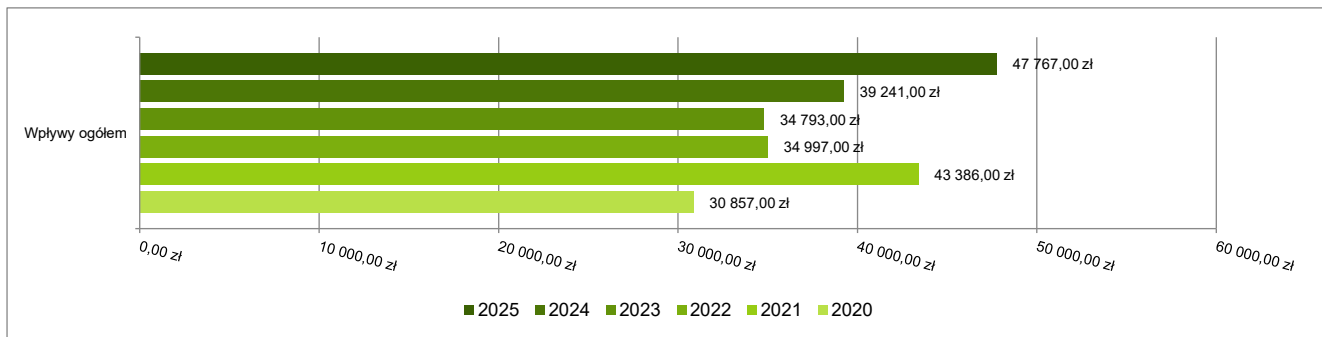
*Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*



**Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 767,00 zł, co stanowi 104,75% realizacji planu wynoszącego 45 600,00 zł.

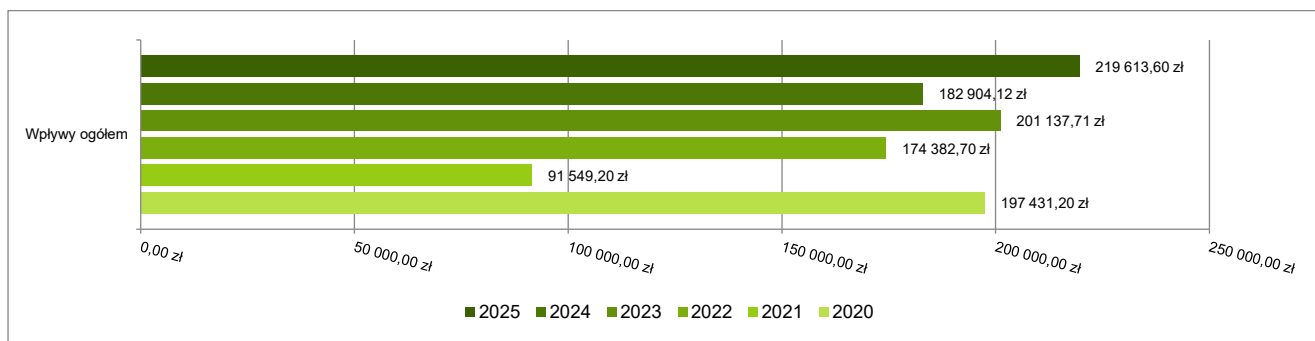
*Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*



**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 613,60 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

~~Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.~~

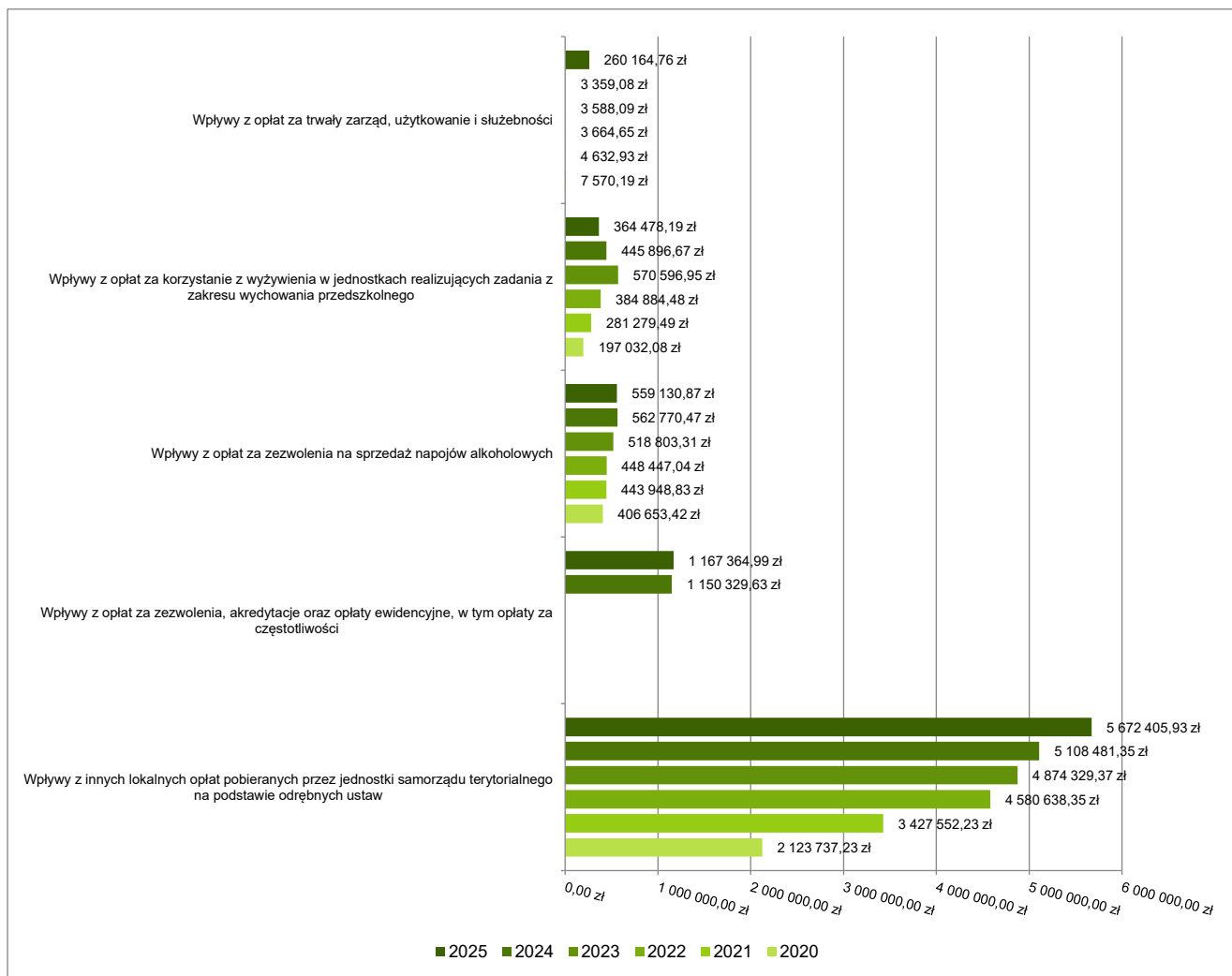


**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 359 440,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 562 377,61 zł, co stanowi 91,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 672 405,93 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 167 364,99 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 559 130,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 364 478,19 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 260 164,76 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

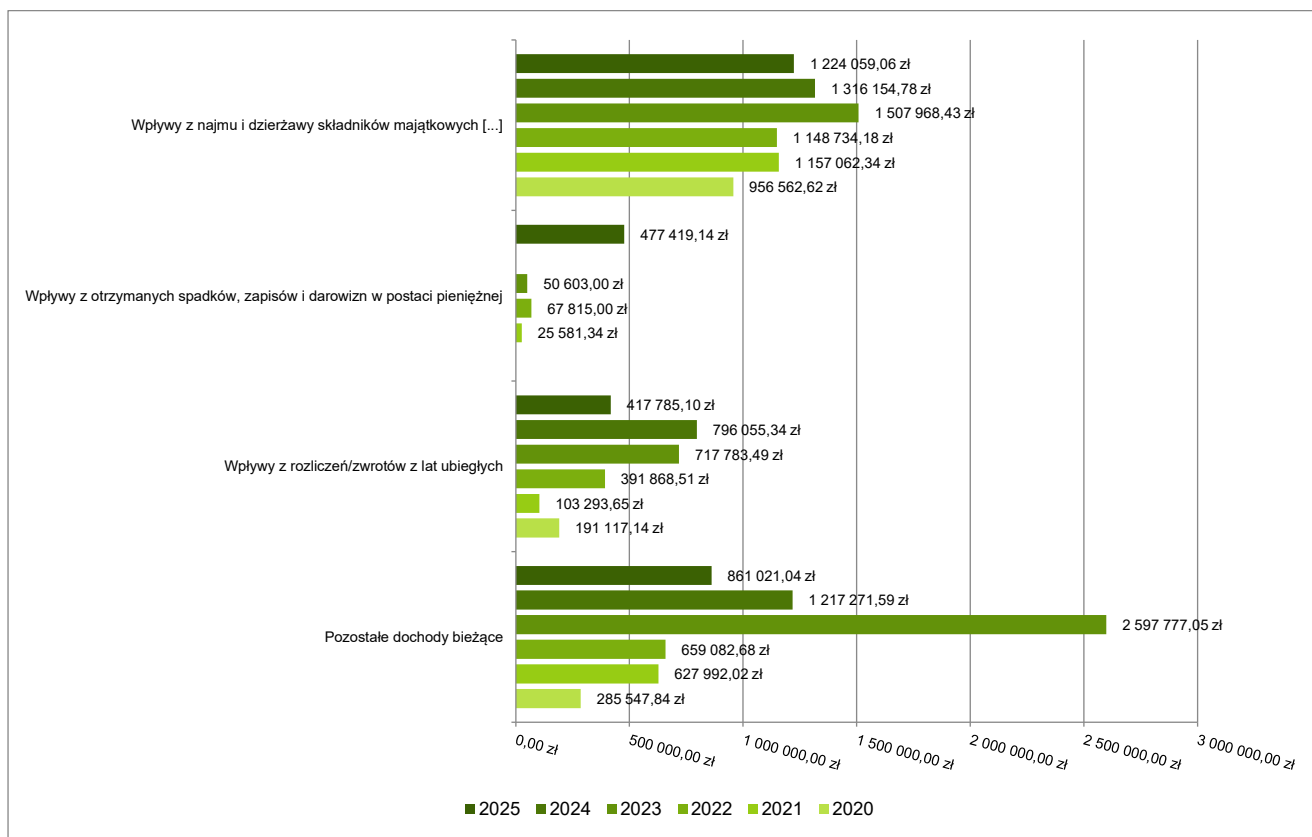


**2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 446 862,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 980 284,34 zł, co stanowi 86,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kobylnica w 2025 roku stanowiły:

- *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 224 059,06 zł uzyskane w obszarze:*
  - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 790 652,50 zł;*
  - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 299 016,68 zł;*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 54 293,28 zł;*
  - *Infrastruktura wodociągowa wsi – 52 805,49 zł;*
  - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 26 295,15 zł;*
  - *Inne – 995,96 zł.*
- *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 477 419,14 zł uzyskane w obszarze:*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 237 665,99 zł;*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 127 826,63 zł;*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80 000,00 zł;*
  - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 31 926,52 zł.*
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 417 785,10 zł uzyskane w obszarze:*
  - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 370 595,09 zł;*
  - *Przedszkola – 21 564,08 zł;*
  - *Szkoły podstawowe – 19 507,73 zł;*
  - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 5 805,96 zł;*
  - *Drogi publiczne powiatowe – 272,24 zł;*
  - *Inne – 40,00 zł.*
- *Wpływy z różnych dochodów – 384 494,18 zł;*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121 361,95 zł;*
- *Wpływy z usług – 106 813,05 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 106 167,22 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek – 84 760,32 zł;*
- *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 42 824,32 zł;*
- *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14 600,00 zł.*



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kobylnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 152 713,92 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu wynoszącego 26 469 018,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

*Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kobylnica.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	3 650 439,00	2 391 316,20	2 418 903,03	101,15%	9,62%
Dotacje i środki na inwestycje	27 091 299,50	24 077 702,00	22 733 810,89	94,42%	90,38%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>30 741 738,50</b>	<b>26 469 018,20</b>	<b>25 152 713,92</b>	<b>95,03%</b>	<b>100,00%</b>

Rządowy program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026:

1.598.631,00 zł - „Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II”

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu :

250.000,00 zł - Modernizacji Kompleksu Sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kwakowie 150.000,00 zł - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1.855.000,00 zł - Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej

1.776.735,00 zł - Budowa „Traktu Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie Parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”

3.800.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica

~~980.000,00 zł - Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach~~

1.562.006,70 zł - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica

5.950.000,00 zł - Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

210.822,50 zł - Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim

149.904,09 zł Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

1.447.612,00 zł - Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice

Dotacje ze środków budżetu Województwa Pomorskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

149.100,00 zł Budowa odcinka drogi gminnej nr 114131G – ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica

105.000,00 zł - Budowa drogi gminnej nr 114206G w miejscowości Kobylnica, położonej na działkach nr 903/3, 904/3 – etap I

703.122,31 zł - z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026

58.112,63 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Ciepłe Mieszkanie

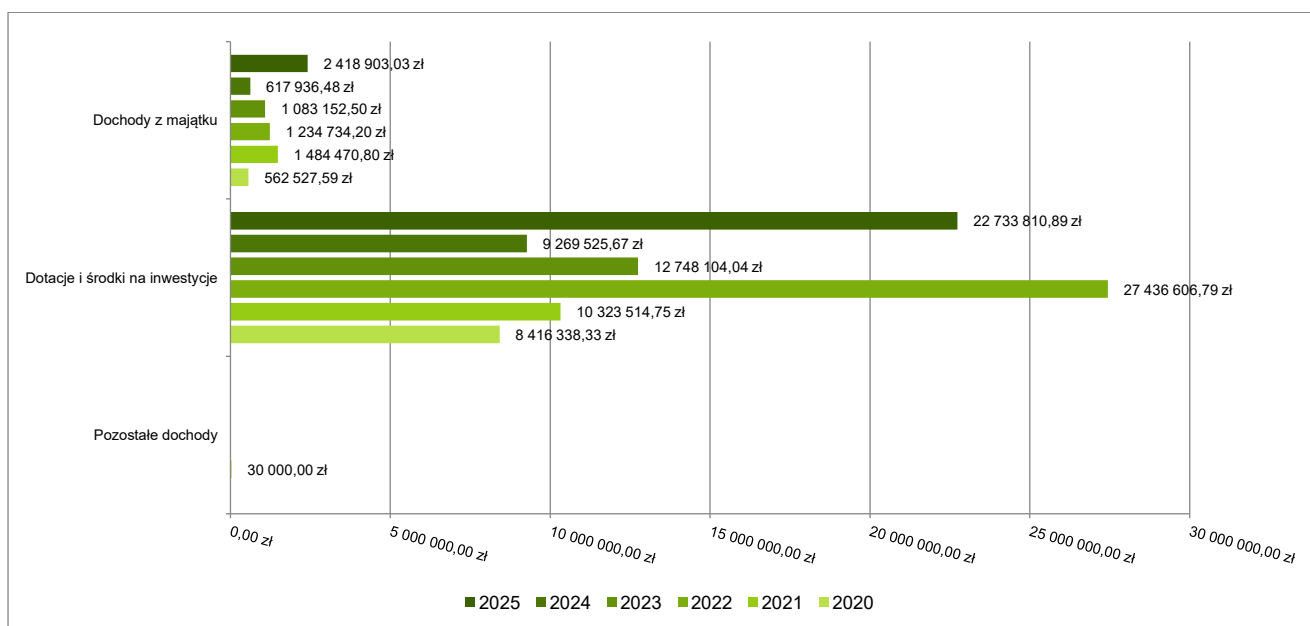
537 799,97 zł Cyberbezpieczny Samorząd - projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na realizację operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”:

430.219,61 zł Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy

485.493,27 zł Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania

*Dochody majątkowe budżetu Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

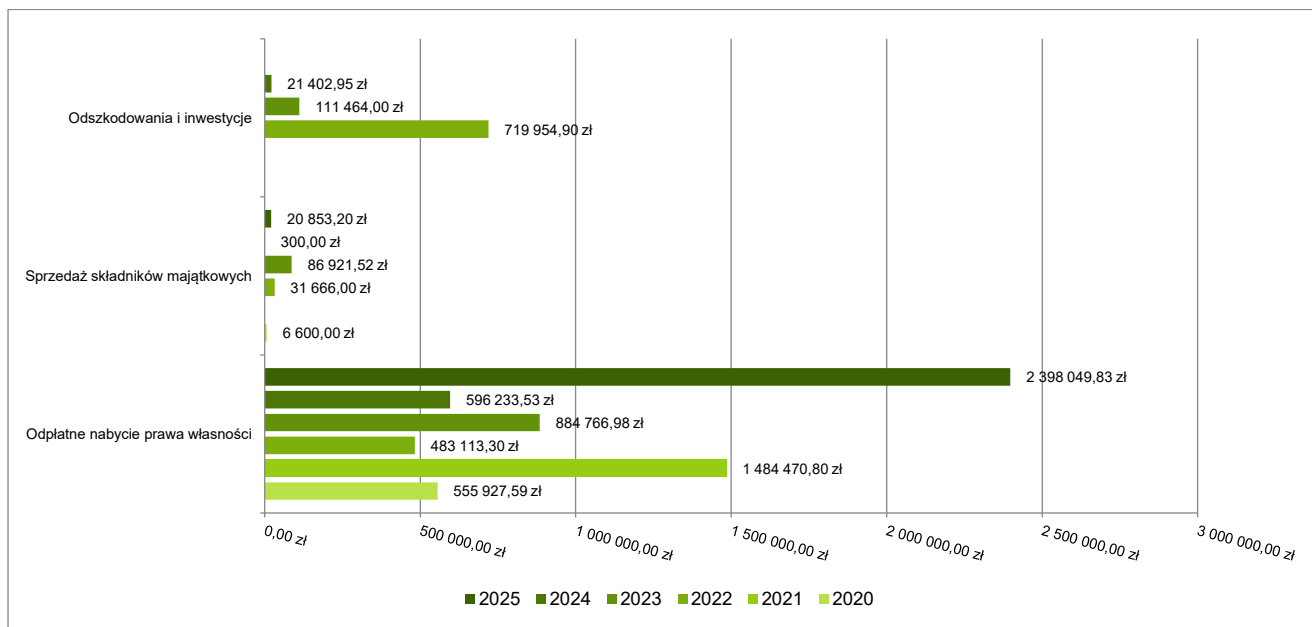


**2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 391 316,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 418 903,03 zł, co stanowi 101,15% realizacji planu, przy czym:

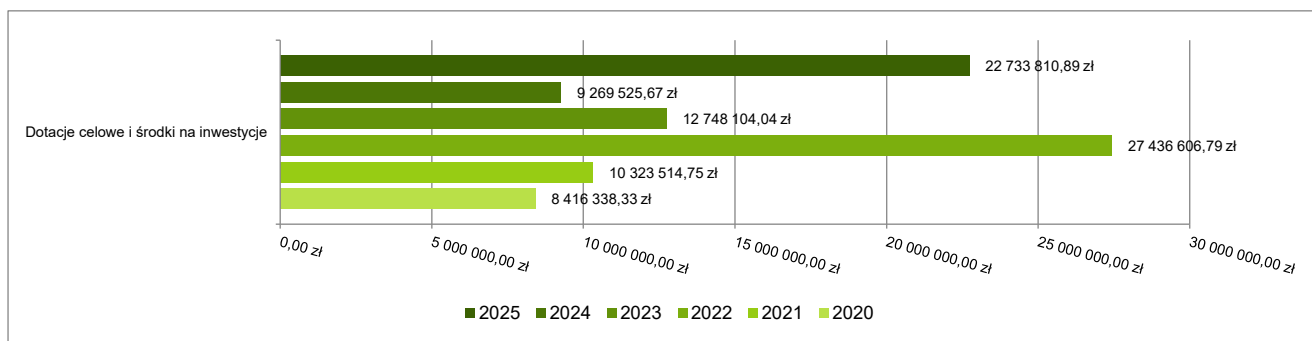
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 398 049,83 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 853,20 zł.

Dochody z majątku Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

**2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 077 702,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 733 810,89 zł, co stanowi 94,42% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 642 447,88 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 408 249,70 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 855 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 980 000,00 zł.

**2.6. WYDATKI OGÓLEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 140 066 362,66 zł, a ich realizacja wyniosła 95,72% planu wynoszącego 146 331 493,13 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kobylnica.*

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	107 732 111,26	111 233 734,80	105 550 727,02	94,89%	75,36%
Wydatki majątkowe	35 358 056,50	35 097 758,33	34 515 635,64	98,34%	24,64%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>143 090 167,76</b>	<b>146 331 493,13</b>	<b>140 066 362,66</b>	<b>95,72%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kobylnica 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	47 042 344,00	49 892 373,30	48 369 269,37	96,95%	34,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 733 847,94	21 282 971,94	20 686 854,55	97,20%	14,77%
750	Administracja publiczna	18 458 113,73	17 479 335,45	16 427 604,37	93,98%	11,73%
600	Transport i łączność	20 263 188,00	16 509 281,00	16 339 774,79	98,97%	11,67%
855	Rodzina	5 583 052,00	7 702 176,85	7 177 299,39	93,19%	5,12%
757	Obsługa długu publicznego	7 705 000,00	6 426 954,00	6 397 861,03	99,55%	4,57%
852	Pomoc społeczna	5 923 180,00	6 544 171,43	6 034 736,44	92,22%	4,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 847 005,00	5 394 805,00	5 309 689,18	98,42%	3,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 846,50	4 628 342,18	4 498 718,19	97,20%	3,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 225 636,00	2 828 803,39	2 706 631,05	95,68%	1,93%
926	Kultura fizyczna	1 513 463,00	2 360 141,00	2 000 857,24	84,78%	1,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 050,00	1 638 863,00	1 448 265,97	88,37%	1,03%
752	Obrona narodowa	0,00	1 070 103,00	939 152,46	87,76%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	863 020,00	1 207 308,00	738 215,97	61,15%	0,53%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 407,00	369 606,00	321 461,95	86,97%	0,23%
710	Działalność usługowa	650 176,00	353 776,00	319 492,16	90,31%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	145 672,79	95,78%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	147 319,00	143 995,77	97,74%	0,10%
630	Turystyka	12 621,00	60 810,00	60 809,99	100,00%	0,04%
758	Różne rozliczenia	724 517,59	282 268,59	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>143 090 167,76</b>	<b>146 331 493,13</b>	<b>140 066 362,66</b>	<b>95,72%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

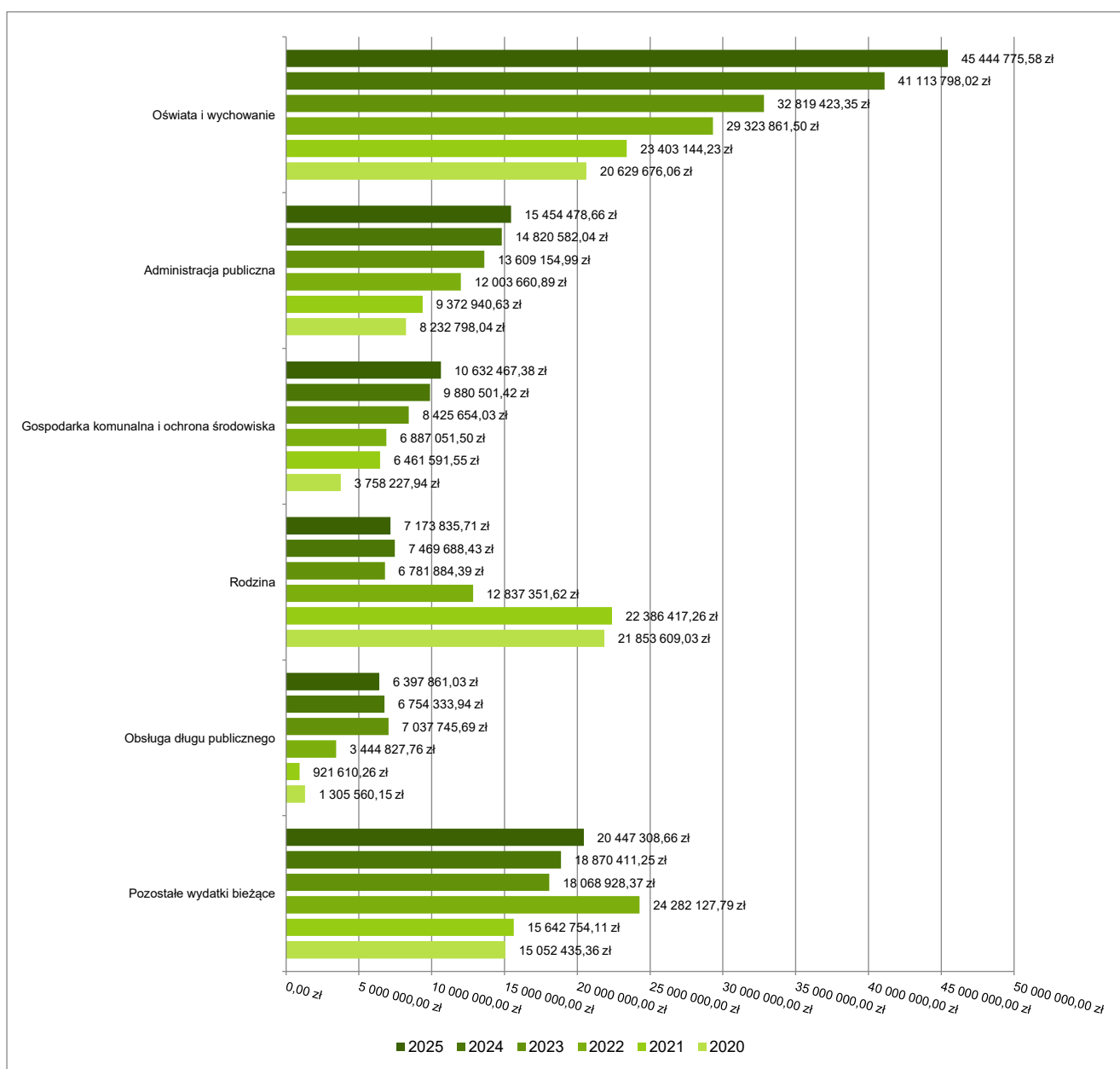
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 550 727,02 zł, tj. w 94,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 233 734,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kobylnica 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	44 305 344,00	46 953 000,30	45 444 775,58	96,79%	43,05%
750	Administracja publiczna	17 514 203,73	16 506 207,45	15 454 478,66	93,63%	14,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 146 127,94	11 176 791,94	10 632 467,38	95,13%	10,07%
855	Rodzina	5 583 052,00	7 692 176,85	7 173 835,71	93,26%	6,80%
757	Obsługa długu publicznego	7 705 000,00	6 426 954,00	6 397 861,03	99,55%	6,06%
852	Pomoc społeczna	5 923 180,00	6 544 171,43	6 034 736,44	92,22%	5,72%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 022 463,00	4 259 019,68	4 129 491,60	96,96%	3,91%
600	Transport i łączność	4 802 300,00	4 251 864,17	4 129 079,04	97,11%	3,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 636,00	1 363 423,39	1 357 757,24	99,58%	1,29%

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	674 725,00	1 406 679,00	1 329 220,16	94,49%	1,26%
926	Kultura fizyczna	1 459 588,00	1 271 489,00	1 113 484,37	87,57%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	863 020,00	1 197 308,00	728 215,97	60,82%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 050,00	645 193,00	460 671,03	71,40%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	445 407,00	369 606,00	321 461,95	86,97%	0,30%
710	Działalność usługowa	650 176,00	353 776,00	319 492,16	90,31%	0,30%
752	Obrona narodowa	0,00	231 403,00	231 030,15	99,84%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	152 084,00	145 672,79	95,78%	0,14%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	147 319,00	143 995,77	97,74%	0,14%
630	Turystyka	12 621,00	3 000,00	2 999,99	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	724 517,59	282 268,59	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>107 732 111,26</b>	<b>111 233 734,80</b>	<b>105 550 727,02</b>	<b>94,89%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące budżetu Gminy Kobylnica wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 363 423,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 757,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 49 146,96 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 53 475,00 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 49 146,96 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 56 660,79 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 999,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 660,80 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 485,93 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 485,93 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 250 463,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 251 748,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 208 452,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 557,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 853,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 931,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,83 zł.

**2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 251 864,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 129 079,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 983 827,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 983 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 743 827,54 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 303,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 303,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 997,75 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 997,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 919 723,31 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 3 012 257,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 604 475,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 524 978,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481 570,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 307 961,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 237,60 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 209 248,26 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 238 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 657,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 484,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 978,98 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 11 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 978,98 zł.

**2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;

**2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 220,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 795 189,07 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 841 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 675 991,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 767,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 806,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 122,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 302 677,56 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 332 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 683,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 431,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 440,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 654,78 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 545,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,19 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 353,53 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 232 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe odsetki w kwocie 230 803,53 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 550,00 zł.

**2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 492,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 814,57 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 814,57 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 138 202,69 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 158 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 021,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 180,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 56 474,90 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 60 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 032,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 113,63 zł.

**2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 506 207,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 454 478,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 200 378,78 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 201 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- ~~o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 549,00 zł;~~
- ~~o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 662,78 zł;~~
- ~~o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 607,00 zł;~~
- ~~o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 560,00 zł;~~
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 286 646,75 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 295 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 848,59 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 557,22 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 764,37 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 291 911,75 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 8 976 422,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 299 463,80 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 918 170,44 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 755 836,97 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 397 750,44 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 167,79 zł;
  - o spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 151 066,32 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 368,26 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 025,80 zł;
  - o zakup energii w kwocie 91 956,20 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 649,41 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 223,72 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 774,32 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 33 753,19 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 949,06 zł;
  - o zasądzone renty w kwocie 16 512,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 15 413,93 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 380,00 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 833,62 zł;
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 494,06 zł;
  - o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 457,66 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 664,76 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 915,39 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 538,95 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,44 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 113 274,21 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 6 379 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 336 643,49 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756 714,98 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 167,53 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 241 401,10 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 410,95 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 045,96 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 197,10 zł;
  - o zakup energii w kwocie 51 626,31 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 136,55 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 653,55 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 493,97 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 817,00 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 810,09 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 340,50 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 8 285,00 zł;
  - o składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 564,07 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 966,06 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 351,78 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 627 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 050,00 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 108 200,42 zł;
  - o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 687,00 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 69 250,00 zł;~~
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 794,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 039,77 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 242,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,75 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 672,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 261,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,40 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 142 972,79 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 149 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 425,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 107,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 350,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 177,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 030,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 030,15 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 231 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 969,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 261,00 zł.

### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 671,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 4 899,32 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 899,32 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 401 937,51 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 479 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 160,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 183,58 zł;

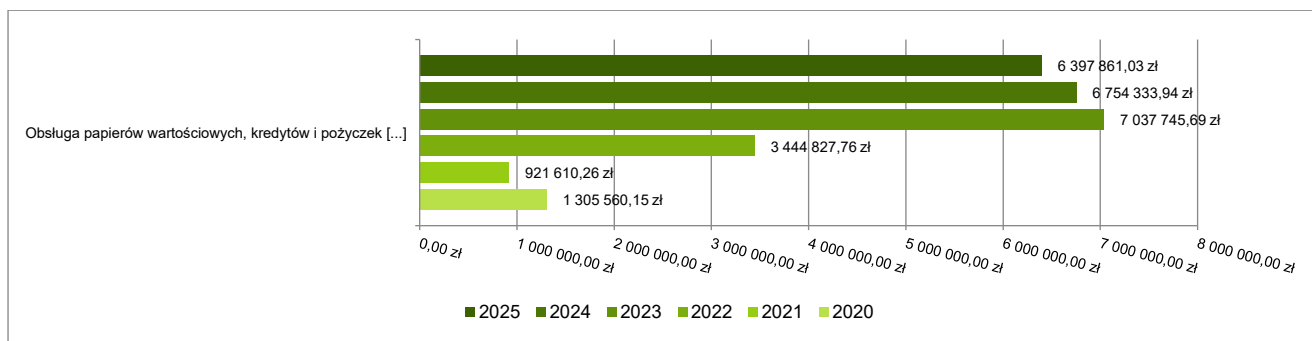
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 660,26 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 040,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 830,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 490,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 557,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 660,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 355,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 855,10 zł, co stanowi 1,34% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 568,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286,66 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 47 979,10 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 88 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 629,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 692,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 980,26 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 877,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 426 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 397 861,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. 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 6 397 861,03 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 6 426 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 397 861,03 zł;

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 268,59 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 282 268,59 zł;

Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

### 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 953 000,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 444 775,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

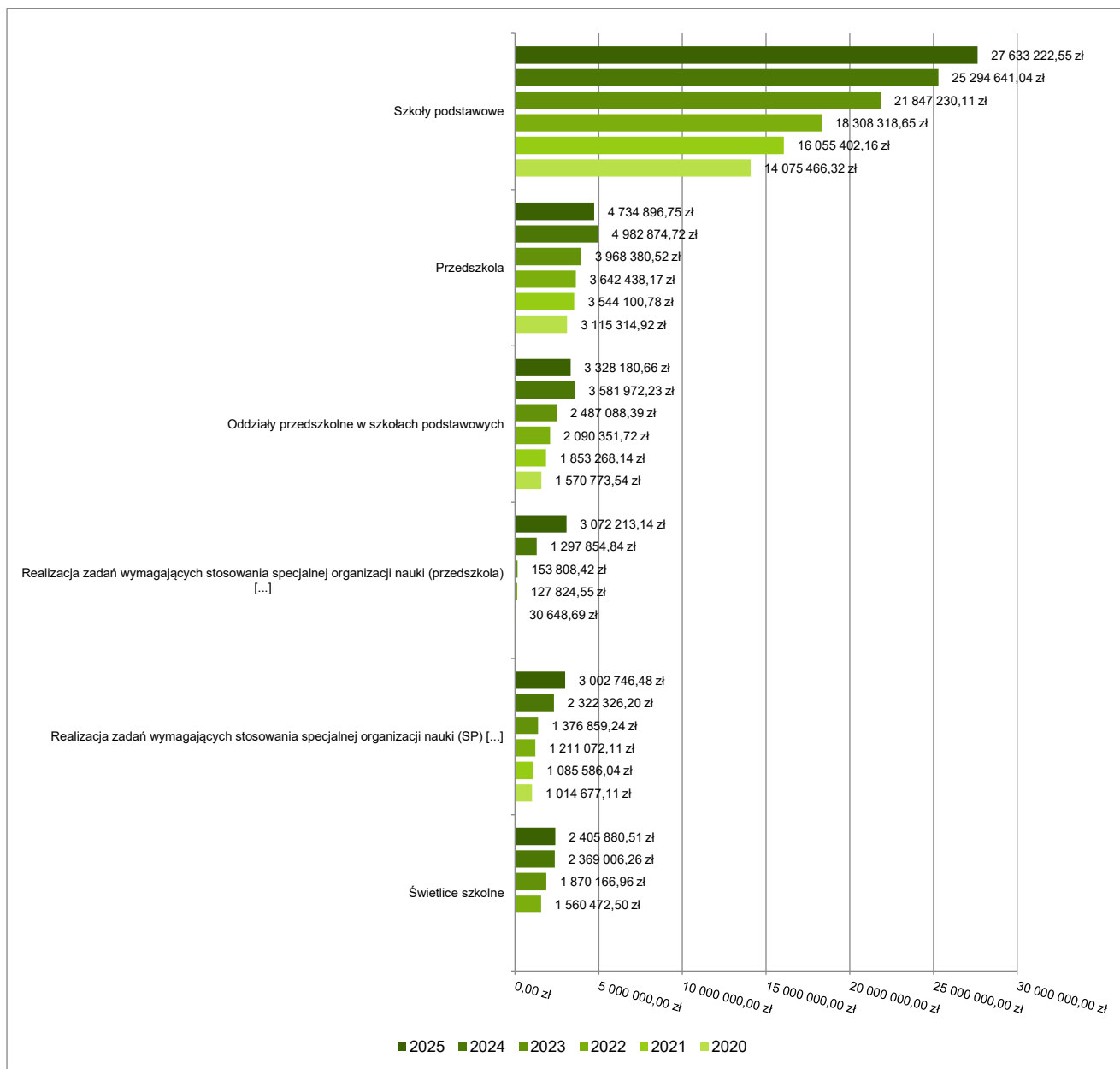
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 633 222,55 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 28 503 285,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 111 762,27 zł;

- ~~składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 284 244,73 zł;~~
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 280 635,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 132 963,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 115 660,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 984 828,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620 086,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 609 990,85 zł;
- zakup energii w kwocie 566 714,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 392 596,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 377 114,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328 033,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 700,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 542,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 108 535,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 241,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 018,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 492,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 433,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 620,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 222,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 958,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 267,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 17 279,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 248,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 673,20 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 341,59 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 998,79 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 888,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 996,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 131,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 328 180,66 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 3 610 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 400 051,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 784,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 456 669,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 855,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 656,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 597,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 514,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 159,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 040,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 221,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 470,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 206,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 133,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 114,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 599,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 734 896,75 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 755 260,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 518 545,33 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 124 037,41 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 1 027 045,74 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 268,27 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 405 880,51 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 2 500 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 672 781,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 121,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 878,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 539,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 428,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 429,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 260,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 777,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 663,45 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 626 485,37 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 663 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 526 754,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 211,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 310,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 805,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 954,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 497,74 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 951,62 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 910,31 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 162 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 356,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 553,90 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 3 072 213,14 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 105 155,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 865 202,54 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 536,24 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 79 443,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 519,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 185,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 002 746,48 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 3 074 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 148 144,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 284,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 700,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 234,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 409,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 570,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 692,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 710,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 126 381,79 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 136 947,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 231,51 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 902,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 858,02 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 441 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 518,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 714,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 322,38 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 29 918,52 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 749,82 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 401,88 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 162,10 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 390,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 138,37 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 215,57 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 197 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 215,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 33 390,00 zł, co stanowi 61,49% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 200,00 zł;

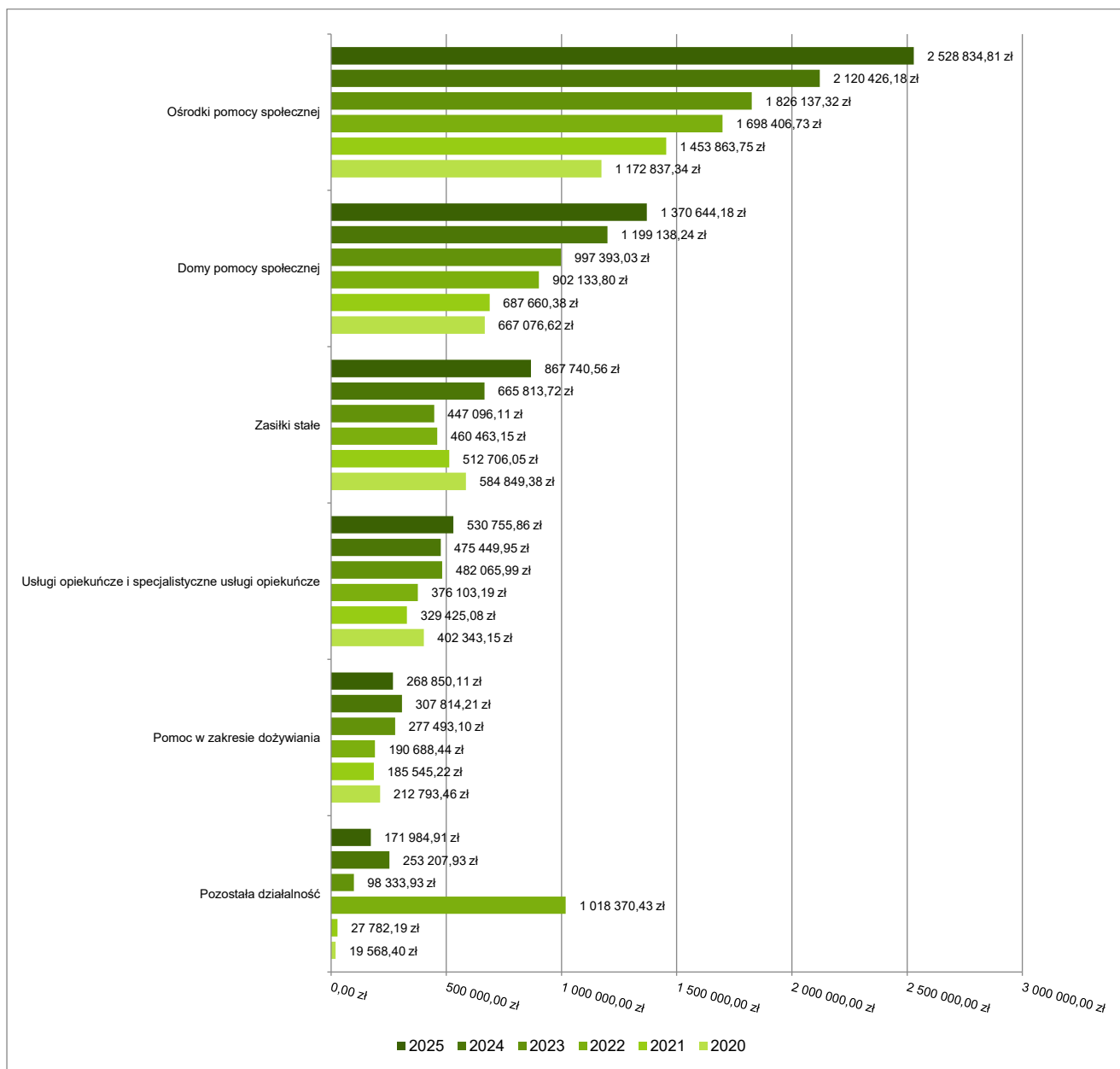
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 190,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 669 530,97 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego wynoszącego 1 001 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 260 040,41 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 138 203,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 176,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 841,36 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 088,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 393,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 815,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 903,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 280,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 149,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,72 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 295,00 zł, co stanowi 17,89% planu rocznego wynoszącego 141 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 330,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 965,00 zł.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 544 171,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 034 736,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 370 644,18 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 370 644,18 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 161,62 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 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 68 655,68 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 655,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 120,19 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 181 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 168 120,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 065,80 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 065,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 867 740,56 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 908 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 867 740,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 528 834,81 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 2 652 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682 521,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 929,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 216,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 650,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 285,45 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 238,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 974,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 199,45 zł;
- zakup energii w kwocie 28 018,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 027,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 714,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 463,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 215,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 892,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 690,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 332,50 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 144,64 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 530 755,86 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 644 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 732,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 801,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 011,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 742,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 737,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 212,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 187,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 893,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,08 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 268 850,11 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 402 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 268 850,11 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 922,72 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 9 979,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 936,58 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 481,36 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,78 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 984,91 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 187 225,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 64 569,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 758,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 726,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 345,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 039,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 866,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,70 zł.



### 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 461,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 34 880,77 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 54 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 984,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 176,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 262,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,18 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 141 819,36 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 149 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 544,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 562,81 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 996,34 zł;

- ~~opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800,00 zł;~~
- ~~różne opłaty i składki w kwocie 730,80 zł;~~
- ~~składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł;~~
- ~~składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;~~
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 011,82 zł, co stanowi 39,51% planu rocznego wynoszącego 32 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 011,82 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 131 750,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 132 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

### 2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 692 176,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 173 835,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 266 208,59 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 6 717 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 635 284,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 144,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 436,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 162,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 968,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 281,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 195,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 735,02 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 250,50 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 133 550,05 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 167 602,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 284,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 587,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 566,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 095,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 502,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 076,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 065,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 657 157,04 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 681 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 657 157,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 115 669,53 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 115 669,53 zł.

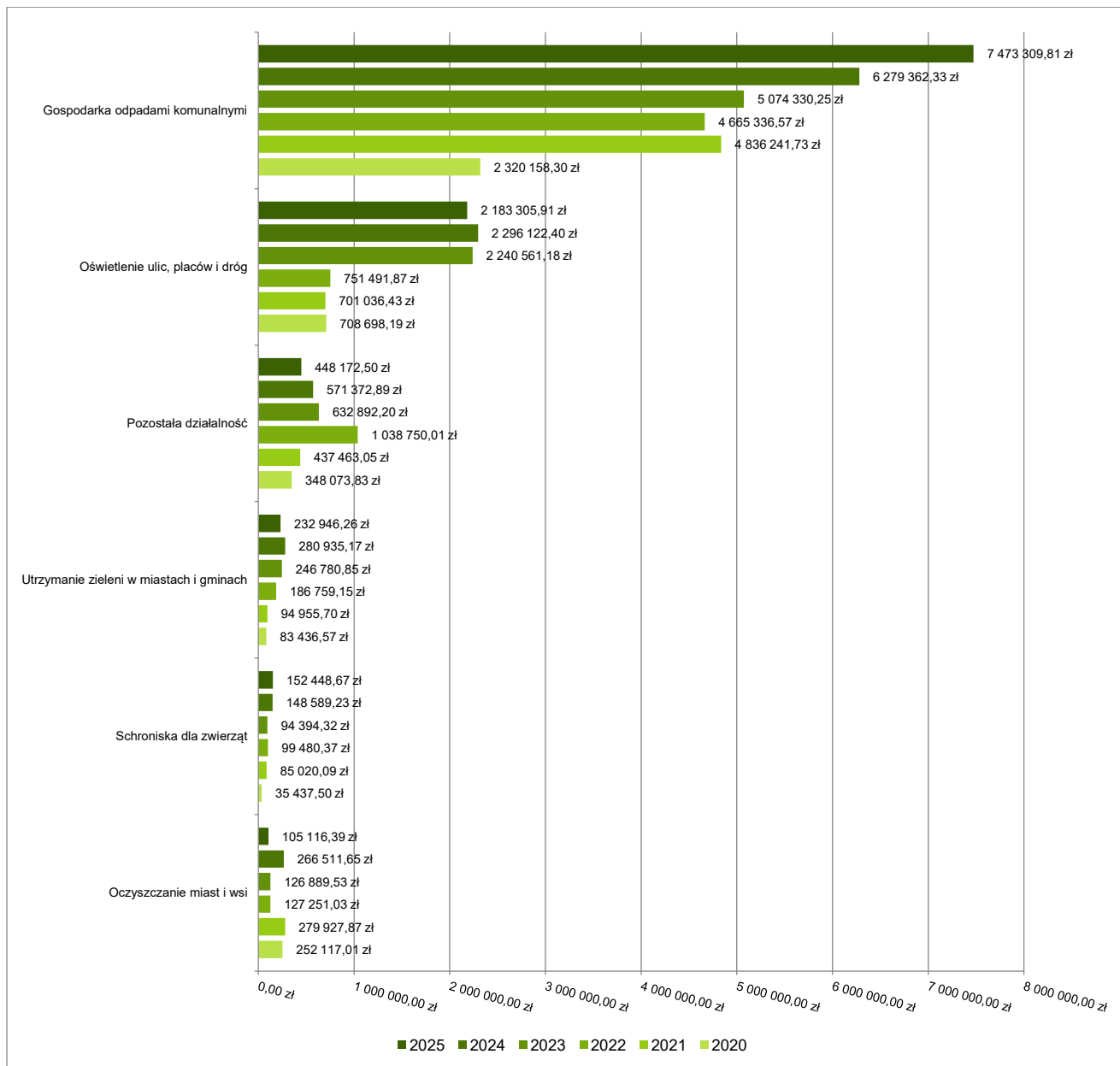
### 2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 176 791,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 632 467,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 473 309,81 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 7 492 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 705 983,06 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 449 062,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 465,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 241,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 958,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 598,58 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 105 116,39 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 899,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 217,05 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 232 946,26 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 308 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 244,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 944,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 898,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 145,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 713,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 885,43 zł, co stanowi 22,30% planu rocznego wynoszącego 26 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 885,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 152 448,67 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 162 233,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 152 448,67 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 183 305,91 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 2 280 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 462 596,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 476 060,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 206 690,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 475,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 483,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 31 282,41 zł, co stanowi 37,64% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 627,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 448 172,50 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 705 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 069,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 038,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 559,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 861,56 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 295,65 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 347,52 zł;

~~Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.~~



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 259 019,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 129 491,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 109 770,90 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 3 215 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 630 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 538,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 066,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 075,21 zł;

- *różne opłaty i składki w kwocie 5 204,00 zł,*
- *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 887,00 zł.*
- *w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł.*
- *w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.*
- *w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 720,70 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 253 358,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 959,09 zł;*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 56 761,61 zł.*

#### **2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 995,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- *w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 143 995,77 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 147 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 111 106,77 zł;*
  - *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 889,00 zł;*
  - *nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.*

#### **2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 484,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- *w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 074 930,37 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 1 232 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 450 000,00 zł;*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 348 518,70 zł;*
  - *zakup energii w kwocie 63 264,48 zł;*
  - *zakup usług remontowych w kwocie 52 082,69 zł;*
  - *stypendia różne w kwocie 43 874,49 zł;*
  - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 330,67 zł;*
  - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 341,85 zł;*
  - *nagrody konkursowe w kwocie 25 886,70 zł;*
  - *różne opłaty i składki w kwocie 15 285,87 zł;*
  - *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;*
  - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;*
  - *zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;*
  - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;*
- *w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 554,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;*
  - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 554,00 zł.*

**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Gminy Kobylnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 34 515 635,64 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 097 758,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kobylnica 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	15 460 888,00	12 257 416,83	12 210 695,75	99,62%	35,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 587 720,00	10 106 180,00	10 054 387,17	99,49%	29,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 172 280,00	3 988 126,00	3 980 469,02	99,81%	11,53%
801	Oświata i wychowanie	2 737 000,00	2 939 373,00	2 924 493,79	99,49%	8,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	995 000,00	1 465 380,00	1 348 873,81	92,05%	3,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	993 670,00	987 594,94	99,39%	2,86%
750	Administracja publiczna	943 910,00	973 128,00	973 125,71	100,00%	2,82%
926	Kultura fizyczna	53 875,00	1 088 652,00	887 372,87	81,51%	2,57%
752	Obrona narodowa	0,00	838 700,00	708 122,31	84,43%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	382 383,50	369 322,50	369 226,59	99,97%	1,07%
630	Turystyka	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
855	Rodzina	0,00	10 000,00	3 463,68	34,64%	0,01%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>35 358 056,50</b>	<b>35 097 758,33</b>	<b>34 515 635,64</b>	<b>98,34%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kobylnica.*

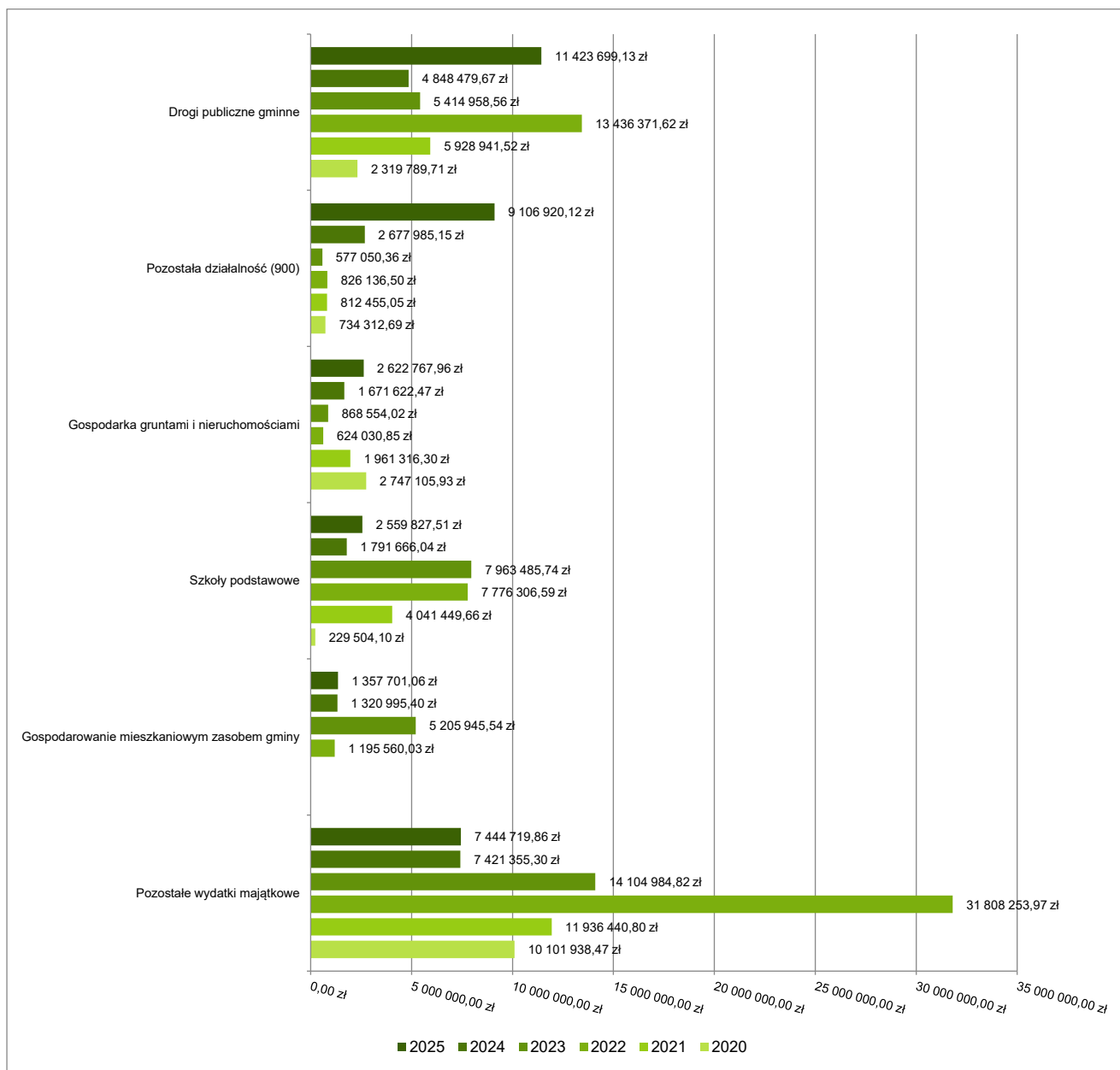
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Budowa drogi gminnej nr 114206G w miejscowości Kobylnica, położonej na działkach nr 903/3, 904/3 - etap I.	189 107,00	183 062,87	96,8%	0,5%
010	01042	Budowa odcinka drogi gminnej nr 114131G - ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica	340 856,00	340 855,21	100,0%	1,0%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	97 194,00	97 193,79	100,0%	0,3%
010	01043	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	224 400,00	209 658,98	93,4%	0,6%
010	01044	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	103 023,00	103 022,31	100,0%	0,3%
010	01044	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	308 000,00	213 566,08	69,3%	0,6%
010	01095	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	34 000,00	33 774,55	99,3%	0,1%
010	01095	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica	167 800,00	167 740,02	100,0%	0,5%

600	60014	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	63 150,00	63 150,00	100,0%	0,2%
600	60014	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację	25 000,00	17 999,29	72,0%	0,1%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo	522 406,83	517 639,33	99,1%	1,5%
600	60014	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie Słupskim	188 208,00	188 208,00	100,0%	0,5%
600	60016	Budowa drogi gminnej na działce nr 65 w miejscowości Kuleszewo (FS Kuleszewo)	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224, obręb Kruszyna w miejscowości Kruszyna (od wysokości drogi gminnej nr 114036G do wysokości dz. 94/52, obręb Kruszyna), finansowa ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyna	15 797,00	15 797,00	100,0%	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajączkowo	18 450,00	18 450,00	100,0%	0,1%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica	1 562 007,00	1 562 006,70	100,0%	4,5%
600	60016	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - Rządowy Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej	2 025 968,00	2 025 967,89	100,0%	5,9%
600	60016	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	292 815,00	292 225,70	99,8%	0,8%
600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice, zadanie finansowane z RFRD	2 628 074,00	2 600 000,00	98,9%	7,5%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	4 770 000,00	4 764 905,65	99,9%	13,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo	29 151,00	29 151,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	13 500,00	13 500,00	100,0%	0,0%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy	5 200,00	5 200,00	100,0%	0,0%
600	60016	Zakup i montaż sygnalizatora prędkości w Zębowie	14 145,00	14 145,00	100,0%	0,0%
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej	37 545,00	36 350,19	96,8%	0,1%
630	63003	Przebudowa przystani kajakowych w m. Lubuń i Łosino w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe Słupią przez Równinę Słupską (etap II)	57 810,00	57 810,00	100,0%	0,2%
700	70005	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	2 630 418,00	2 622 767,96	99,7%	7,6%
700	70007	Termomodernizacja obiektów komunalnych gminy Kobylnica (w tym Lubuń 47, Wrząca 52, Kuleszewo 41/1, Kuleszewo 9)	79 270,00	79 263,66	100,0%	0,2%
700	70007	Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	1 278 438,00	1 278 437,40	100,0%	3,7%

750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	892 428,00	892 425,71	100,0%	2,6%
750	75023	Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny	80 700,00	80 700,00	100,0%	0,2%
752	75295	Dostawa ciągnika rolniczego oraz przyczepy dla Gminy Kobylnica	506 970,00	484 290,00	95,5%	1,4%
752	75295	Dostawa i montaż ręcznej paczkowarki do wody pitnej	200 000,00	96 300,00	48,2%	0,3%
752	75295	Zakup cysterny przeznaczonej do transportu i dystrybucji wody pitnej wraz z dostawą	78 030,00	75 030,00	96,2%	0,2%
752	75295	Zakup hali namiotowej wraz z dostawą	11 700,00	10 502,31	89,8%	0,0%
752	75295	Zakup pompy zanurzeniowej wraz z dostawą	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,1%
754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	30 000,00	26 322,00	87,7%	0,1%
754	75495	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej we Wrzącej	941 670,00	939 636,94	99,8%	2,7%
754	75495	Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP w Sycewicach	22 000,00	21 636,00	98,3%	0,1%
801	80101	Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w serwerowniach szkół podstawowych	40 000,00	38 250,00	95,6%	0,1%
801	80101	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	2 401 107,00	2 401 026,20	100,0%	7,0%
801	80101	Opracowanie dokumentacji i wykonanie układu kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	28 500,00	28 499,10	100,0%	0,1%
801	80101	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
801	80101	Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Słonowicach	900,00	900,00	100,0%	0,0%
801	80101	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach	17 000,00	16 669,01	98,1%	0,0%
801	80101	Zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej w Kończewie	32 446,00	32 383,20	99,8%	0,1%
801	80101	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych w Słonowicach i Kwakowie	44 000,00	42 100,00	95,7%	0,1%
801	80103	Dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów p.poż. (SP Sycevice)	221 100,00	220 701,08	99,8%	0,6%
801	80103	Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach	10 000,00	7 675,20	76,8%	0,0%
801	80103	Zakup i montaż klimatyzacji w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w budynkach szkół podstawowych w Sycewicach i Kwakowie	40 000,00	38 520,00	96,3%	0,1%
801	80195	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Kobylnica	85 000,00	79 548,00	93,6%	0,2%
801	80195	Zakup wirtualnego laboratorium przedmiotowego - okulary VR wraz z	18 320,00	18 222,00	99,5%	0,1%

		oprogramowaniem i routerem w ramach przyznanego grantu				
851	85111	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inne niż określone w art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,0%
855	85516	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka w Gminie Kobylnica przy ul. Młyńskiej 21a, 76-251 Kobylnica	10 000,00	3 463,68	34,6%	0,0%
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Płaszewo (Fundusz Sołecki Płaszewo)	14 300,00	14 300,00	100,0%	0,0%
900	90004	Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Sierakowo (Fundusz Sołecki Sierakowo)	14 500,00	14 500,00	100,0%	0,0%
900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych. Zadanie dofinansowane w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.	58 113,00	58 112,63	100,0%	0,2%
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	580 337,00	580 336,32	100,0%	1,7%
900	90015	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	200 000,00	168 960,67	84,5%	0,5%
900	90015	Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ul. Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujących z placem zabaw w Sycewicach (FS Sycewice)	40 000,00	40 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Modernizacja oświetlenia solarnego w Miedznie	12 000,00	11 685,00	97,4%	0,0%
900	90015	Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica	7 185,00	4 538,07	63,2%	0,0%
900	90015	Oświetlenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (w tym dokumentacja projektowa)	39 000,00	38 884,90	99,7%	0,1%
900	90015	Wykonanie robót ziemnych i budowa oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Ściężnicy	16 399,00	16 149,46	98,5%	0,0%
900	90095	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	1 799 343,00	1 799 342,44	100,0%	5,2%
900	90095	Dokumentacja projektowa tyrolki na placu zabaw w Luleminie /FS Lulemino/	4 800,00	4 800,00	100,0%	0,0%
900	90095	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej w Kończewie (FS Kończewo)	4 400,00	4 400,00	100,0%	0,0%
900	90095	Doposażenie placu zabaw w Zębowie na działce 6/1 (FS Zębowo)	14 670,00	14 661,60	99,9%	0,0%
900	90095	Dostawa i instalacja systemu CCTV (monitoringu zewnętrznego) placu zabaw w Kończewie (FS Kończewo)	6 600,00	6 600,00	100,0%	0,0%
900	90095	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	6 069 365,00	6 069 364,92	100,0%	17,6%
900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Zajęczkowo (FS Łosino)	8 400,00	8 241,00	98,1%	0,0%
900	90095	Ogrodzenie placu miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców wsi Słonowiczki (FS Słonowiczki)	14 386,00	14 380,00	100,0%	0,0%
900	90095	Ogrodzenie placu zabaw w Żelkach	13 844,00	12 900,00	93,2%	0,0%
900	90095	Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury	497 925,00	487 559,10	97,9%	1,4%

		towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania (PROW)				
900	90095	Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy	451 220,00	450 842,34	99,9%	1,3%
900	90095	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją (FS Runowo Sławińskie)	14 893,00	14 000,00	94,0%	0,0%
900	90095	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Sołectwa Widzino (FS Widzino)	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Rozbudowa parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica	18 000,00	17 835,00	99,1%	0,1%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach (Fundusz Sołecki Bolesławice)	35 500,00	31 967,70	90,0%	0,1%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	26 000,00	25 987,02	100,0%	0,1%
900	90095	Wykonanie dokumentacji projekowej na przeniesienie siłowni z placu zabaw na plac przed świetlicą wiejską w Płaszewie (FS Płaszewo)	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie (FS Kończewo)	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,1%
900	90095	Zagospodarowanie terenów przejętych od KOWR na cele rekreacyjne i sportowe w miejscowościach Widzino, Lubuń i Wrząca	93 000,00	92 787,00	99,8%	0,3%
900	90095	Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca (FS Wrząca)	16 000,00	15 252,00	95,3%	0,0%
921	92109	Montaż drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych do archiwum GCKiP	8 500,00	8 500,00	100,0%	0,0%
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NNP w Kwakowie. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	150 000,00	149 904,09	99,9%	0,4%
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NNP w Sierakowie Słupskim, w gminie Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	210 822,50	210 822,50	100,0%	0,6%
926	92605	Budowa monitoringu na kompleksie sportowym "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie	37 830,00	37 826,05	100,0%	0,1%
926	92605	Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy	380 000,00	198 603,45	52,3%	0,6%
926	92605	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie	517 170,00	507 301,37	98,1%	1,5%
926	92605	Modernizacja magazynu sportowego na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy	70 000,00	64 000,00	91,4%	0,2%
926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach (FS Słonowice)	11 976,00	11 500,00	96,0%	0,0%
926	92605	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową bieżni i budynku szatniowego przy ul. Wodnej w Kobylnicy	50 000,00	47 355,00	94,7%	0,1%
926	92605	Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie sołectwa Reblino (FS Reblino)	21 676,00	20 787,00	95,9%	0,1%
		Razem wydatki inwestycyjne	35 097 758,33	34 515 635,64	98,3%	100,0%



### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 465 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 873,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 523 918,08 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 529 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 523 918,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 306 852,77 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 321 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 658,98 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 193,79 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 316 588,39 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 411 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 566,08 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 022,31 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 514,57 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 202 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

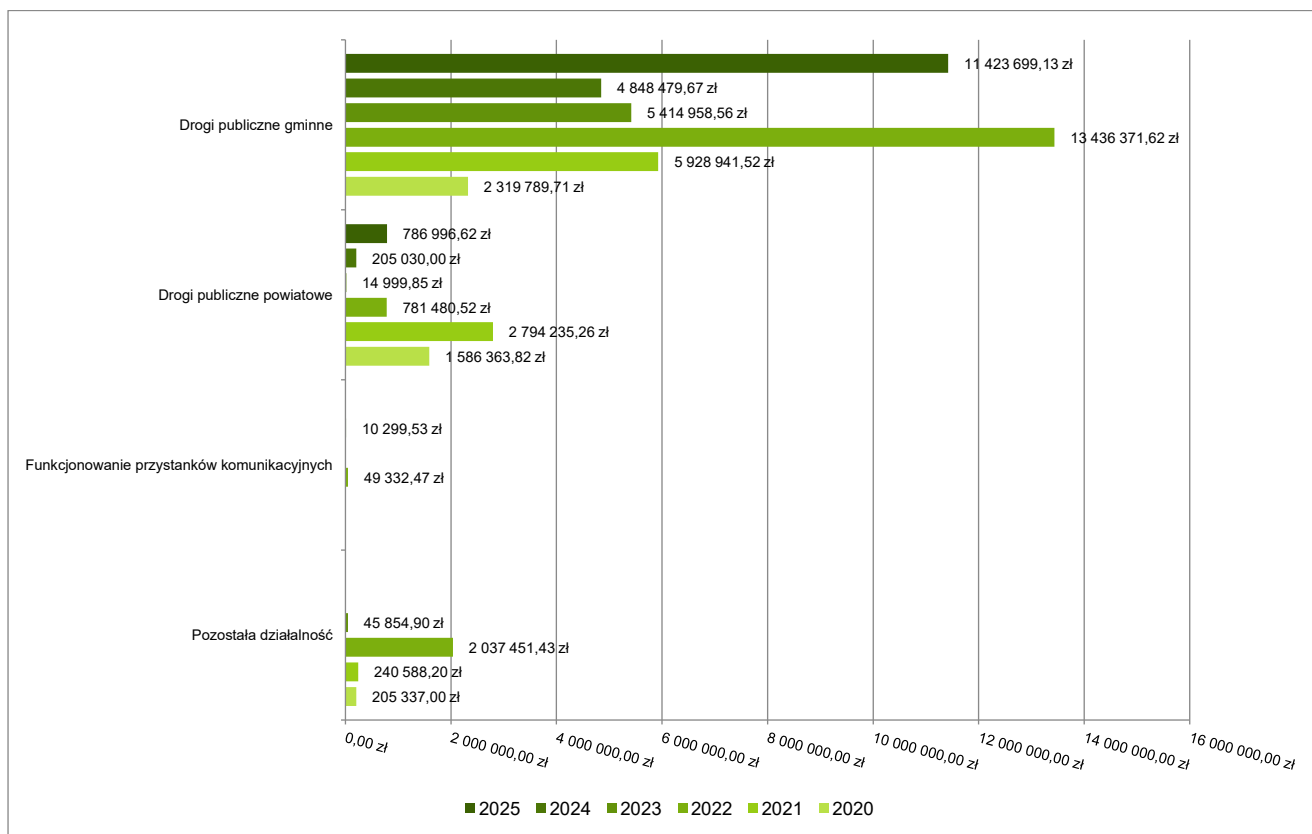
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 740,02 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 774,55 zł.

## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 257 416,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 210 695,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 786 996,62 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 798 764,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 786 996,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 423 699,13 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 11 458 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 733 116,54 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 362 006,70 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 575,89 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 57 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 810,00 zł.

**2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 988 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 980 469,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 622 767,96 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 630 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 622 767,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 357 701,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 357 708,00 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 980 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 377 701,06 zł.

**2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 125,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 973 125,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 892 425,71 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 700,00 zł.

**2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 122,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 708 122,31 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 838 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 708 122,31 zł.

**2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 594,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 26 322,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 26 322,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 961 272,94 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 963 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 961 272,94 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 939 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 924 493,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 559 827,51 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 564 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 855 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 704 827,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 266 896,28 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 271 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 896,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 770,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 103 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 770,00 zł.

### 2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

### 2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 463,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 34,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 463,68 zł, co stanowi 34,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 463,68 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 106 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 054 387,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 800,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 112,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 113,00 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 58 112,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 860 554,42 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 894 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 856 016,35 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 538,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 106 920,12 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 9 124 346,00 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 7 726 735,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 380 185,12 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 322,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 226,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- ~~• w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500,00 zł.~~
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 360 726,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 360 822,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 360 726,59 zł.

### **2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 372,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 887 372,87 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 1 088 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 887 372,87 zł.

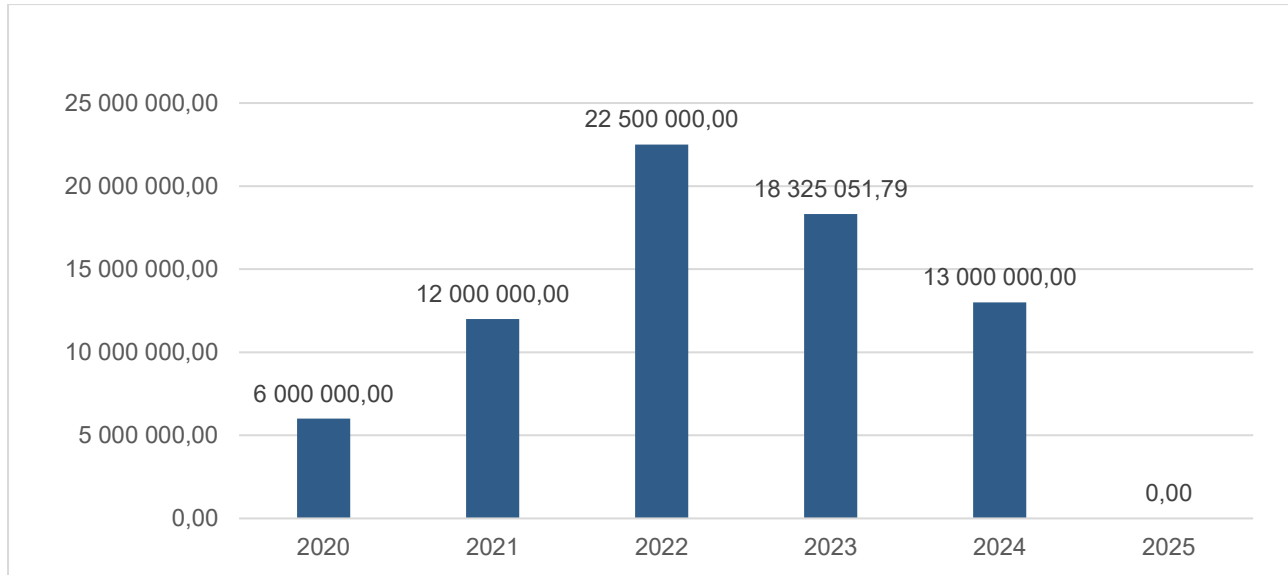
## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 537 979,01 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 537 979,01 zł.

W 2025 roku jedynymi przychodami były wolne środki z 2024 roku, co oznacza, że nie został zaciągnięty kredyt ani wyemitowane obligacje.

Zaciągane zobowiązania w latach 2020 – 2025.

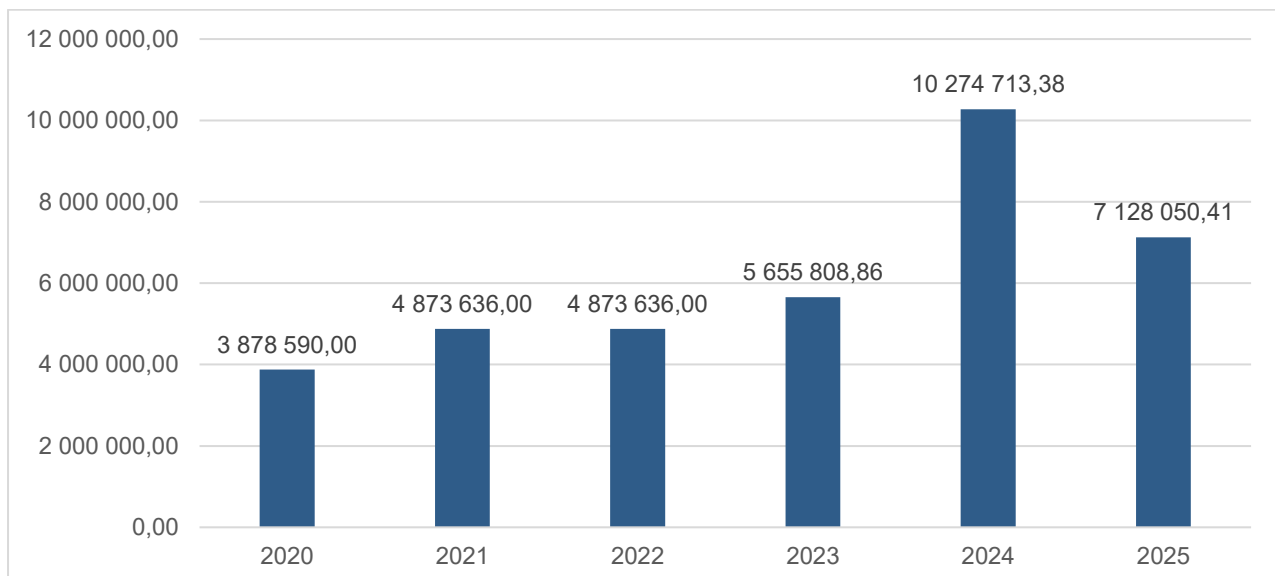


## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 128 050,41 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

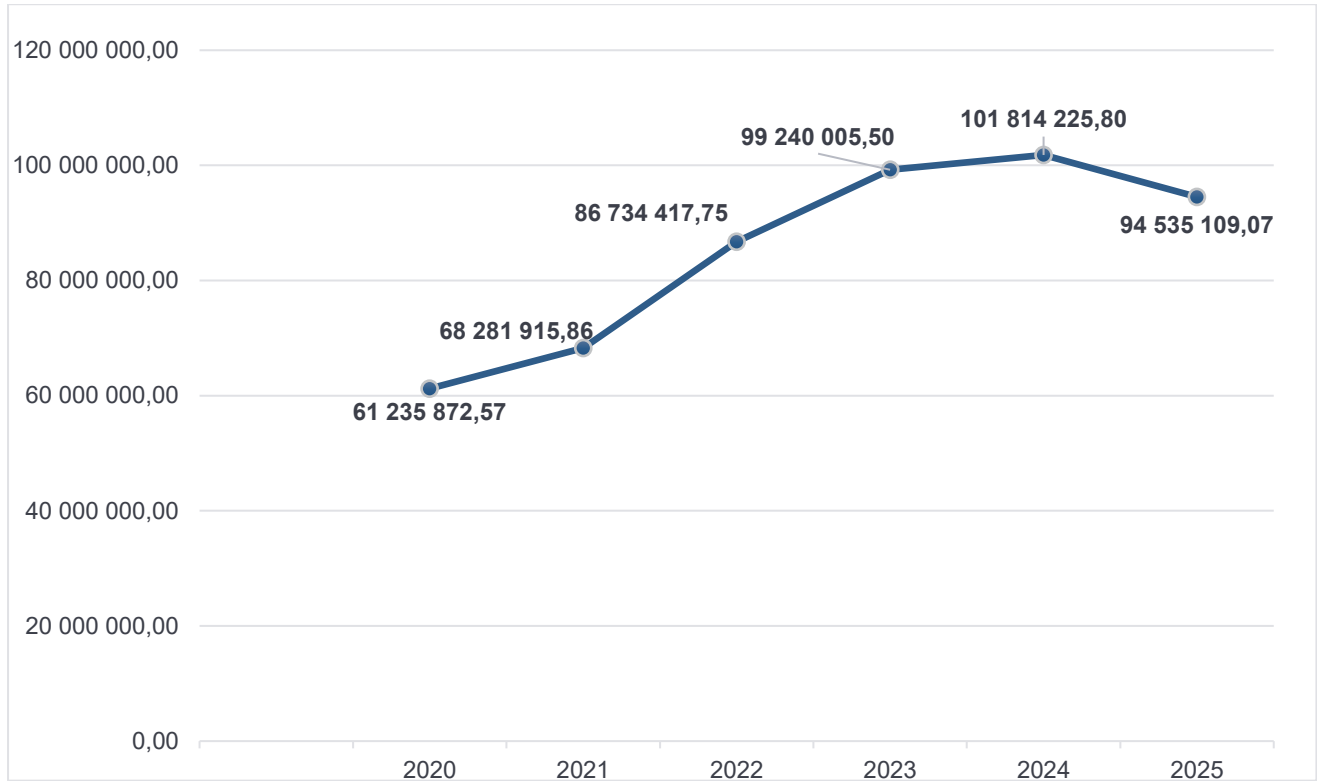
- Spłaty kredytów i pożyczek – 3 900 000,00 zł
- wykup papierów wartościowych – 3 228 050,41 zł.

Spłata zobowiązań w porównaniu do lat 2020-2024.



Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Kobylnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	7 128 050,41
Spadek zadłużenia na koniec roku	7 128 050,41

*Zmiana wielkości zadłużenia w porównaniu do lat 2020-2024.*

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2025r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 94.535.109,07 zł. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2025 roku wynosi 65,5%. Dla porównania ta sama relacja w 2024 roku wyniosła 87,6%, a w 2023 aż 97,4% . Na obsługę zadłużenia wydatkowano w 2025 roku 6.397.861,03 zł, (analogicznie w 2024 była to kwota 6.715.643,97 zł, w 2023 roku – 7.037.438,19 zł).

*Zadłużenie na koniec 2025 roku w Gminie Kobylnica.*

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2024			STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2025
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2014 –</b> emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	<b>2.400.000,00 zł</b>	0	2.400.000,00 zł	<b>0</b>
<b>Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”.</b> Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	<b>556.078,56 zł</b>	0	124.480,00 zł	<b>431.598,36 zł</b>

<b>Obligacje wyemitowane w roku 2017</b> – emitent Bank PeKaO SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.	10.000.000,00 zł	0	0	10.000.000,00 zł
<b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica”.</b> Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	2.055.940,44 zł	0	670.000,00 zł	1.385.940,44 zł
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2018</b> – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.	13 500 000,00 zł	0	1.500.000,00 zł	12.000.000,00 zł
<b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.	6.666.700,00 zł	0	666.660,00 zł	6.000.040,00 zł
<b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.	4.400.016,00 zł	0	399.996,00 zł	4.000.020,00 zł
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2021 – Dom Maklerski Banku BPS</b> w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2036. Umowa z dnia 25.05.2021r.	12 000 000,00 zł	0	0	12.000.000,00 zł
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2023 – SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu</b> , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2037. Umowa z dnia 17.08.2022r.	22.500.000,00 zł	0	0	22.500.000,00
<b>Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie</b> na pokrycie deficytu roku 2023 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2024-2035.	295.494,41 zł	0	295.494,41 zł	0
<b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu</b> , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2023. Spłata kredytu w latach 2024-2037. Umowa z dnia 22.06.2023r.	13.928.580,00 zł	0	1.071.420,00 zł	12.857.160,00
<b>Obligacje wyemitowane w roku 2024 – PKO BP S.A.</b> , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2031-2040. Umowa z dnia 23.04.2024r.	13.000.000,00 zł	0	0	13.000.000,00 zł
<b>RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:</b>	101.302.809,41 zł		7.128.050,41	94.174.759,00 zł

<del>RC LEASING POLSKA SPÓŁKA Z</del>				
<b>O.O. W WARSZAWIE</b> - dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów osobowych oraz dostawczych. Spłata rat leasingowych realizowana będzie w latach 2022 – 2027	<b>511.416,39 zł</b>	-	151.066,32 zł	<b>360.350,07 zł</b>
<b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:</b>	<b>101.814.225,80 zł</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>94.535.109,07 zł</b>

## DANE TABELARYCZNE

## 1. WYKONANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>93 493,00</b>	<b>1 583 180,39</b>	<b>1 593 785,69</b>	<b>100,67%</b>
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>254 100,00</b>	<b>254 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	254 100,00	254 100,00	100,00%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>50 493,00</b>	<b>53 493,00</b>	<b>52 805,49</b>	<b>98,71%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 493,00	53 493,00	52 805,49	98,71%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 275 587,39</b>	<b>1 286 880,20</b>	<b>100,89%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	54 293,28	126,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 232 587,39	1 232 586,92	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>115 834,00</b>	<b>115 834,00</b>	<b>125 505,31</b>	<b>108,35%</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 834,00</b>	<b>115 834,00</b>	<b>125 505,31</b>	<b>108,35%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 834,00	115 834,00	125 505,31	108,35%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 473 031,00</b>	<b>9 612 523,00</b>	<b>9 576 977,11</b>	<b>99,63%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>273,00</b>	<b>272,24</b>	<b>99,72%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	273,00	272,24	99,72%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 473 031,00</b>	<b>9 612 250,00</b>	<b>9 576 704,87</b>	<b>99,63%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 167 364,99	97,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 090,18	27,25%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 447 612,00	1 447 612,00	1 447 612,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 659 412,00	1 598 631,00	1 598 631,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 162 007,00	5 362 007,00	5 362 006,70	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 151 097,00</b>	<b>5 043 889,20</b>	<b>4 769 706,80</b>	<b>94,56%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 904 096,00</b>	<b>3 723 139,20</b>	<b>3 455 201,11</b>	<b>92,80%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 808,00	262 074,00	260 164,76	99,27%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 230 849,00	1 060 849,00	790 652,50	74,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 439,00	2 381 216,20	2 398 049,83	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	6 334,02	33,34%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 247 001,00</b>	<b>1 293 837,00</b>	<b>1 287 593,29</b>	<b>99,52%</b>

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	251 001,00	294 727,00	299 016,68	101,46%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	3 514,73	25,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 110,00	5 061,88	99,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 913,00</b>	<b>26 912,40</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 913,00	26 912,40	100,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 305,64</b>	<b>96,53%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 305,64</b>	<b>96,53%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	19 305,64	96,53%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 174 897,00</b>	<b>1 755 903,00</b>	<b>1 757 587,14</b>	<b>100,10%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 021,00</b>	<b>201 232,00</b>	<b>201 075,30</b>	<b>99,92%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 855,00	201 066,00	201 066,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166,00	166,00	9,30	5,60%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>921 851,00</b>	<b>1 093 293,00</b>	<b>1 067 197,83</b>	<b>97,61%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 518,00	5 173,99	93,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 429,00	25 159,00	26 503,76	105,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	10 078,00	99,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 174,00	370 574,00	370 595,09	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 549,00	57 808,69	97,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 056,00	26 793,00	2 038,34	7,61%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 192,00	49 192,00	49 191,99	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 200,00	8 008,00	8 008,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	462 508,00	462 508,00	462 507,97	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 292,00	75 292,00	75 292,00	100,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>57 025,00</b>	<b>64 251,00</b>	<b>123 854,74</b>	<b>192,77%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	26 295,15	138,40%
		0830	Wpływy z usług	35 025,00	35 025,00	33 248,40	94,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10 775,20	-

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	3 188,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 805,96	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 226,00	43 358,53	600,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 182,91	39,43%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>397 127,00</b>	<b>365 459,27</b>	<b>92,03%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 461,00	3 856,86	111,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	900,00	900,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	269 666,00	237 665,99	88,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 100,00	123 036,42	99,95%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>152 084,00</b>	<b>145 672,79</b>	<b>95,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>149 384,00</b>	<b>142 972,79</b>	<b>95,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 384,00	142 972,79	95,71%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 780,00</b>	<b>934 891,46</b>	<b>87,72%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 065 780,00</b>	<b>934 891,46</b>	<b>87,72%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	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	227 080,00	226 769,15	99,86%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	833 700,00	703 122,31	84,34%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>78,79%</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>61,11%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	11 000,00	61,11%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>84 311 990,58</b>	<b>82 274 730,58</b>	<b>81 804 553,20</b>	<b>99,43%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 150,00</b>	<b>11 227,09</b>	<b>29,43%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	11 087,03	29,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	140,06	93,37%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>20 168 105,00</b>	<b>17 262 745,00</b>	<b>17 192 184,47</b>	<b>99,59%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 229 900,00	15 133 850,00	15 148 721,78	100,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	769 203,00	785 203,00	759 744,30	96,76%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 424,00	353 224,00	345 530,00	97,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 578,00	726 578,00	695 311,85	95,70%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	130 000,00	134 290,02	103,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	75 800,00	79 776,00	105,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	90,00	90,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	58 000,00	28 720,52	49,52%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 136 257,00</b>	<b>10 206 607,00</b>	<b>9 889 050,23</b>	<b>96,89%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 608 346,00	6 027 346,00	6 031 987,47	100,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 904 524,00	1 888 524,00	1 679 545,21	88,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 283,00	8 283,00	4 174,12	50,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	347 104,00	347 104,00	337 666,91	97,28%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	87 500,00	87 280,78	99,75%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	120 000,00	99 935,30	83,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 175 000,00	1 577 000,00	1 585 523,87	100,54%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 350,00	2 707,39	115,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	148 500,00	60 229,18	40,56%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 391 268,00</b>	<b>1 188 868,00</b>	<b>1 133 730,83</b>	<b>95,36%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 000,00	158 000,00	157 375,10	99,60%
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	250 000,00	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 600,00	47 767,00	104,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	220 000,00	219 613,60	99,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	561 000,00	559 130,87	99,67%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 268,00	198 268,00	114 885,26	57,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 032,48	50,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	31 926,52	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>53 578 360,58</b>	<b>53 578 360,58</b>	<b>53 578 360,58</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 552 368,68	52 552 368,68	52 552 368,68	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 991,90	1 025 991,90	1 025 991,90	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 153 868,09</b>	<b>16 791 847,27</b>	<b>16 792 118,26</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 153 868,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	370 710,84	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 783 157,25	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 095,18</b>	<b>1 091 366,17</b>	<b>100,02%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67 500,00	67 770,99	100,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 863,68	115 863,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 985,00	798 985,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 746,50	108 746,50	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>14 783 157,25</b>	<b>14 783 157,25</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 783 157,25	14 783 157,25	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>917 594,84</b>	<b>917 594,84</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	917 594,84	917 594,84	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 169 569,00</b>	<b>2 990 777,12</b>	<b>2 834 056,38</b>	<b>94,76%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 975 700,00</b>	<b>1 993 388,00</b>	<b>1 939 688,60</b>	<b>97,31%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	351,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	995,96	-
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	66 492,00	20 434,96	30,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	907,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 507,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	43 396,00	42 345,45	97,58%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>747 357,00</b>	<b>606 395,00</b>	<b>485 831,81</b>	<b>80,12%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 143,00	37 661,00	40 976,72	108,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 214,00	488 734,00	364 478,19	74,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	10 000,00	10 218,04	102,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	69 995,52	99,99%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>446 512,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>105 073,68</b>	<b>115,47%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 564,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	446 512,00	91 000,00	83 509,60	91,77%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>126 944,00</b>	<b>119 680,89</b>	<b>94,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 944,00	119 680,89	94,28%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>173 050,12</b>	<b>183 781,40</b>	<b>106,20%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	128 826,00	127 826,63	99,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 955,00	22 401,00	322,08%
		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	15 401,53	15 401,53	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 262,47	3 262,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,12	6 902,80	67,64%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 400,00	7 986,97	95,08%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>1 583,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	395,00	395,00	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	1 188,00	1 188,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 286 632,00</b>	<b>1 973 673,43</b>	<b>1 772 146,84</b>	<b>89,79%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457,71</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 457,71	-
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 682,41</b>	<b>94,71%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 682,41	94,71%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 655,68</b>	<b>91,54%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	68 655,68	91,54%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>34 636,86</b>	<b>230,91%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 861,31	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	15 000,00	8 775,55	58,50%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>799 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>867 740,56</b>	<b>96,42%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	900 000,00	867 740,56	96,42%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>216 220,00</b>	<b>400 272,00</b>	<b>386 444,59</b>	<b>96,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	631,00	63,10%
		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	19 700,00	43 074,00	42 728,80	99,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 520,00	356 198,00	342 781,62	96,23%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>145 096,00</b>	<b>63 552,64</b>	<b>43,80%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	65 000,00	30 309,32	46,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	31 170,00	77,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 096,00	1 716,10	4,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	357,22	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>176 000,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>213 717,68</b>	<b>70,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	303 000,00	213 717,68	70,53%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>	<b>129 305,43</b>	<b>129 258,71</b>	<b>99,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,25	-

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	4 412,00	7 335,00	7 335,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 359,21	41 359,21	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 865,79	4 865,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 745,43	75 688,46	99,92%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>5 489,49</b>	<b>95,17%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 768,00</b>	<b>5 489,49</b>	<b>95,17%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 768,00	5 489,49	95,17%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 400,00</b>	<b>58 119,00</b>	<b>54 309,56</b>	<b>93,45%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>54 400,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>43 900,11</b>	<b>118,97%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 400,00	36 900,00	43 900,00	118,97%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>21 219,00</b>	<b>10 409,45</b>	<b>49,06%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 219,00	10 409,45	49,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 003 579,00</b>	<b>6 981 103,85</b>	<b>6 465 609,92</b>	<b>92,62%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 897 874,00</b>	<b>6 815 498,00</b>	<b>6 308 667,13</b>	<b>92,56%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,29	-
		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	4 800 000,00	6 679 124,00	6 227 708,59	93,24%
		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	38 500,00	38 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 874,00	97 874,00	42 456,25	43,38%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>705,00</b>	<b>955,00</b>	<b>821,55</b>	<b>86,03%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	950,00	820,00	86,32%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>40 650,85</b>	<b>40 451,71</b>	<b>99,51%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 200,86	98,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 250,85	26 250,85	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>115 669,53</b>	<b>93,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	124 000,00	115 669,53	93,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 189 812,00</b>	<b>16 264 627,20</b>	<b>14 489 533,40</b>	<b>89,09%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>5 557 520,67</b>	<b>91,11%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	5 557 520,67	91,11%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>781 000,00</b>	<b>816 000,00</b>	<b>81 977,61</b>	<b>10,05%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	23 864,98	68,19%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	781 000,00	781 000,00	58 112,63	7,44%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 314,56</b>	<b>101,43%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 314,56	96,57%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>62 000,00</b>	<b>75 925,00</b>	<b>77 019,88</b>	<b>101,44%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	34 600,00	35 157,58	101,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 130,00	11 498,47	103,31%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	495,00	524,12	105,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	29 100,00	29 239,71	100,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 226 812,00</b>	<b>9 250 702,20</b>	<b>8 750 700,68</b>	<b>94,59%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	28 253,20	28 252,80	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	969 378,00	915 714,00	915 712,88	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 434,00	7 726 735,00	7 726 735,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>360 822,50</b>	<b>360 822,50</b>	<b>360 726,59</b>	<b>99,97%</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>360 822,50</b>	<b>360 822,50</b>	<b>360 726,59</b>	<b>99,97%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>97 319,00</b>	<b>94 653,91</b>	<b>97,26%</b>
	92503		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>97 319,00</b>	<b>94 653,91</b>	<b>97,26%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 319,00	94 653,91	97,26%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>739 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>147 579 725,17</b>	<b>147 921 564,54</b>	<b>144 363 212,49</b>	<b>97,59%</b>

**2. WYKONANIE DOCHODÓW WG 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	52 552 368,68	52 552 368,68	52 552 368,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 991,90	1 025 991,90	1 025 991,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 000,00	158 000,00	157 375,10	99,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 838 246,00	21 161 196,00	21 180 709,25	100,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 673 727,00	2 673 727,00	2 439 289,51	91,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	352 707,00	361 507,00	349 704,12	96,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 073 682,00	1 073 682,00	1 032 978,76	96,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	11 087,03	29,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	87 500,00	87 280,78	99,75%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	250 000,00	250 000,00	234 225,32	93,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 600,00	47 767,00	104,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	220 000,00	219 613,60	99,82%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 808,00	262 074,00	260 164,76	99,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	561 000,00	559 130,87	99,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 298 268,00	6 298 268,00	5 672 405,93	90,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 215 000,00	1 652 800,00	1 665 299,87	100,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	21 200,00	14 600,00	68,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 167 364,99	97,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 979,00	9 030,85	100,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 429,00	60 659,00	62 609,34	103,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 143,00	37 661,00	40 976,72	108,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 214,00	488 734,00	364 478,19	74,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 130,00	31 164,03	100,11%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 594 343,00	1 471 069,00	1 224 059,06	83,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 439,00	2 381 216,20	2 398 049,83	100,71%
0830	Wpływy z usług	220 525,00	200 517,00	106 813,05	53,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	20 853,20	206,47%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 935,00	3 321,51	113,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	241 750,00	121 361,95	50,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	95 610,00	84 760,32	88,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 174,00	370 847,00	417 785,10	112,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 775,00	106 167,22	147,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	506 992,00	477 419,14	94,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 668,00	369 057,00	384 494,18	104,18%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 192,00	49 192,00	49 191,99	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 200,00	8 008,00	8 008,00	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	5 128 367,00	8 834 639,39	8 351 602,67	94,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 520,00	1 916 776,68	1 719 539,11	89,71%
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	56 760,74	56 760,74	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 128,26	8 128,26	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	884 935,55	881 576,26	99,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 045,00	98 045,00	42 824,32	43,68%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	160 572,20	146 771,69	91,41%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 250,85	26 250,85	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	9 588,00	9 174,97	95,69%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 768,00	20 489,49	98,66%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	370 710,84	917 594,84	917 594,84	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 783 157,25	14 783 157,25	14 783 157,25	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 431 886,00	1 378 222,00	1 378 220,85	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 292,00	75 292,00	75 292,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	781 000,00	1 481 000,00	758 112,63	51,19%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 563 446,00	1 563 446,00	1 573 117,31	100,62%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	833 700,00	703 122,31	84,34%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 659 412,00	1 707 377,50	1 707 377,50	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 219 441,00	15 923 742,00	15 923 741,70	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	254 100,00	254 100,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>147 579 725,17</b>	<b>147 921 564,54</b>	<b>144 363 212,49</b>	<b>97,59%</b>

**3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

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	52 552 368,68	52 552 368,68	52 552 368,68	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 025 991,90	1 025 991,90	1 025 991,90	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	149 000,00	158 000,00	157 375,10	99,60%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 838 246,00	21 161 196,00	21 180 709,25	100,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 673 727,00	2 673 727,00	2 439 289,51	91,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	352 707,00	361 507,00	349 704,12	96,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 073 682,00	1 073 682,00	1 032 978,76	96,21%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	11 087,03	29,18%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	87 500,00	87 280,78	99,75%
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	250 000,00	250 000,00	234 225,32	93,69%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	45 600,00	47 767,00	104,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	220 000,00	219 613,60	99,82%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 808,00	262 074,00	260 164,76	99,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	561 000,00	559 130,87	99,67%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 298 268,00	6 298 268,00	5 672 405,93	90,06%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 215 000,00	1 652 800,00	1 665 299,87	100,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	21 200,00	14 600,00	68,87%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200 000,00	1 200 000,00	1 167 364,99	97,28%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 979,00	9 030,85	100,58%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 429,00	60 659,00	62 609,34	103,22%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 143,00	37 661,00	40 976,72	108,80%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	673 214,00	488 734,00	364 478,19	74,58%
0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 130,00	31 164,03	100,11%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 594 343,00	1 471 069,00	1 224 059,06	83,21%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 439,00	2 381 216,20	2 398 049,83	100,71%
0830	Wpływy z usług	220 525,00	200 517,00	106 813,05	53,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 100,00	20 853,20	206,47%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 935,00	3 321,51	113,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	241 750,00	121 361,95	50,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	95 610,00	84 760,32	88,65%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 174,00	370 847,00	417 785,10	112,66%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 775,00	106 167,22	147,92%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 500,00	506 992,00	477 419,14	94,17%
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 668,00	369 057,00	384 494,18	104,18%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 045,00	98 045,00	42 824,32	43,68%
	<b>Razem</b>	<b>98 868 278,58</b>	<b>96 089 990,78</b>	<b>94 573 655,48</b>	<b>98,42%</b>

## 4. WYKONANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 225 636,00</b>	<b>2 828 803,39</b>	<b>2 706 631,05</b>	<b>95,68%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>53 475,00</b>	<b>53 475,00</b>	<b>49 146,96</b>	<b>91,91%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	53 475,00	53 475,00	49 146,96	91,91%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>529 963,00</b>	<b>523 918,08</b>	<b>98,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 963,00	523 918,08	98,86%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>568 000,00</b>	<b>378 294,00</b>	<b>363 513,56</b>	<b>96,09%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 700,00	16 660,80	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	97 194,00	97 193,79	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	224 400,00	209 658,98	93,43%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>535 000,00</b>	<b>412 523,00</b>	<b>318 074,32</b>	<b>77,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 500,00	1 485,93	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	103 023,00	103 022,31	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	308 000,00	213 566,08	69,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 161,00</b>	<b>1 454 548,39</b>	<b>1 451 978,13</b>	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 931,81	2 931,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,36	496,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 854,38	17 853,91	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 714,00	20 557,64	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 161,00	1 208 580,01	1 208 452,01	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 800,00	167 740,02	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 774,55	99,34%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 263 188,00</b>	<b>16 509 281,00</b>	<b>16 339 774,79</b>	<b>98,97%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 018 815,00</b>	<b>983 835,00</b>	<b>983 827,54</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 815,00	743 835,00	743 827,54	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>8 805,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>3 303,20</b>	<b>99,95%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 805,00	3 305,00	3 303,20	99,95%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>605 550,00</b>	<b>800 769,83</b>	<b>788 994,37</b>	<b>98,53%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 005,00	1 997,75	99,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 060,00	798 764,83	786 996,62	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 468 918,00</b>	<b>14 470 909,17</b>	<b>14 343 422,44</b>	<b>99,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	497 082,17	481 570,07	96,88%
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	754 010,00	535 010,00	524 978,66	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 035,00	1 670 520,00	1 604 475,03	96,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	336 902,00	308 902,00	307 961,95	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 643,00	243,00	237,60	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 423 821,00	5 766 285,00	5 733 116,54	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	330 360,00	328 575,89	99,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 162 007,00	5 362 007,00	5 362 006,70	100,00%
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>157 100,00</b>	<b>238 594,00</b>	<b>209 248,26</b>	<b>87,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	43 994,00	29 484,15	67,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	1 107,00	15,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	187 500,00	178 657,11	95,28%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 868,00</b>	<b>10 978,98</b>	<b>92,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 868,00	10 978,98	92,51%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>12 621,00</b>	<b>60 810,00</b>	<b>60 809,99</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 621,00</b>	<b>60 810,00</b>	<b>60 809,99</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 810,00	57 810,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 847 005,00</b>	<b>5 394 805,00</b>	<b>5 309 689,18</b>	<b>98,42%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>969 030,00</b>	<b>3 471 742,00</b>	<b>3 417 957,03</b>	<b>98,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 122,95	82,46%
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	48 720,00	41 806,92	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 532,00	43 767,59	92,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	16 300,00	15 000,00	92,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	709 272,00	675 991,61	95,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 510,00	2 630 418,00	2 622 767,96	99,71%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 877 425,00</b>	<b>1 690 513,00</b>	<b>1 660 378,62</b>	<b>98,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	921,19	46,06%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	51 440,00	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	68 600,00	68 431,82	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	141 000,00	130 683,79	92,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	19 550,00	19 545,98	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	43 655,00	31 655,00	31 654,78	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 770,00	377 708,00	377 701,06	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>232 550,00</b>	<b>231 353,53</b>	<b>99,49%</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	232 000,00	230 803,53	99,48%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 176,00</b>	<b>353 776,00</b>	<b>319 492,16</b>	<b>90,31%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>124 814,57</b>	<b>92,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	135 000,00	124 814,57	92,46%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>158 600,00</b>	<b>138 202,69</b>	<b>87,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	147 400,00	127 021,99	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 200,00	11 180,70	99,83%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 176,00</b>	<b>60 176,00</b>	<b>56 474,90</b>	<b>93,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 328,40	66,42%
		4260	Zakup energii	176,00	176,00	113,63	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 000,00	55 032,87	94,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 458 113,73</b>	<b>17 479 335,45</b>	<b>16 427 604,37</b>	<b>93,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 855,00</b>	<b>201 066,00</b>	<b>200 378,78</b>	<b>99,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 371,00	142 549,00	142 549,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 210,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 607,00	24 607,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	30 350,00	29 662,78	97,74%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 250,00</b>	<b>295 250,00</b>	<b>286 646,75</b>	<b>97,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	269 000,00	267 848,59	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 400,00	476,57	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	18 500,00	14 557,22	78,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 350,00	3 764,37	70,36%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 788 124,73</b>	<b>9 949 550,45</b>	<b>9 265 037,46</b>	<b>93,12%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	35 440,00	22 949,06	64,75%
		3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 500,00	5 585 500,00	5 299 463,80	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	398 243,00	397 750,44	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	5 494,06	34,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 632,53	952 632,53	918 170,44	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 861,20	115 421,20	110 025,80	95,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 451,00	65 451,00	56 649,41	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 600,00	199 639,40	139 368,26	69,81%
		4260	Zakup energii	150 906,00	169 906,00	91 956,20	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	15 413,93	74,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 380,00	82,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	848 200,00	740 836,97	87,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,00	11 352,00	11 352,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 260,00	48 760,00	40 774,32	83,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	34 700,00	33 753,19	97,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 466,00	5 457,66	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	83 781,00	3 781,00	664,76	17,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 863,00	166 023,00	161 167,79	97,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	47 100,00	44 763,72	95,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 758,00	28 758,00	1 861,72	6,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 242,00	9 242,00	598,28	6,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 081,00	19 081,00	9 833,62	51,54%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 067,00	151 066,32	151 066,32	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 456,00	670 456,00	670 455,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 454,00	221 972,00	221 969,74	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	80 700,00	80 700,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>23 915,39</b>	<b>90,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	376,44	15,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	23 538,95	98,49%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 518 483,00</b>	<b>6 379 683,00</b>	<b>6 113 274,21</b>	<b>95,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	38 136,55	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	4 420 000,00	4 336 643,49	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 300,00	300 170,00	300 167,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 901,00	759 901,00	756 714,98	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 204,00	96 204,00	91 045,96	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	8 340,50	62,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 865,00	126 891,00	71 197,10	56,11%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 600,00	81 100,00	51 626,31	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	15 500,00	8 285,00	53,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 817,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	277 576,00	241 401,10	86,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	9 810,09	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 966,06	43,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 013,00	150 241,00	139 410,95	92,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	16 493,97	61,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	28 653,55	95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	4 000,00	3 564,07	89,10%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 401,00</b>	<b>627 486,00</b>	<b>538 351,78</b>	<b>85,80%</b>
		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	75 000,00	75 000,00	69 250,00	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	216 300,00	208 050,00	96,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00	121 000,00	80 687,00	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 400,00	87,75	3,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	34 090,00	11 039,77	32,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 001,00	115 611,00	108 200,42	93,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	243,00	242,64	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	62 042,00	60 794,20	97,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>152 084,00</b>	<b>145 672,79</b>	<b>95,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,70	2 261,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,90	382,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	55,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>149 384,00</b>	<b>142 972,79</b>	<b>95,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 050,00	90 425,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	22 200,00	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 860,50	4 350,94	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,00	497,42	78,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	11 200,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 181,00	3 177,43	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 336,00	11 107,00	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	15,00	66,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 103,00</b>	<b>939 152,46</b>	<b>87,76%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 103,00</b>	<b>939 152,46</b>	<b>87,76%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 280,00	182 969,15	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,00	27 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 323,00	4 261,00	98,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	838 700,00	708 122,31	84,43%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>692 050,00</b>	<b>1 638 863,00</b>	<b>1 448 265,97</b>	<b>88,37%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 322,00</b>	<b>89,49%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 322,00	87,74%
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 899,32</b>	<b>97,99%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 899,32	97,99%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>525 350,00</b>	<b>479 493,00</b>	<b>401 937,51</b>	<b>83,83%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 040,00	41 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 355,20	67,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	120 160,39	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	108 200,00	90 183,58	83,35%
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	17 490,30	49,27%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 700,00	13 557,78	65,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 660,00	56,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	74 850,00	73 660,26	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	54 203,00	36 830,00	67,95%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>855,10</b>	<b>1,34%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	286,66	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 500,00	568,44	0,96%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>107 700,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>47 979,10</b>	<b>54,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 500,00	26 629,24	56,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	19 200,00	2 980,26	15,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 692,00	97,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	877,60	87,76%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>966 670,00</b>	<b>961 272,94</b>	<b>99,44%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	963 670,00	961 272,94	99,75%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>6 426 954,00</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>99,55%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>6 426 954,00</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>99,55%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	6 426 954,00	6 397 861,03	99,55%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>724 517,59</b>	<b>282 268,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>724 517,59</b>	<b>282 268,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	724 517,59	282 268,59	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 042 344,00</b>	<b>49 892 373,30</b>	<b>48 369 269,37</b>	<b>96,95%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 051 203,00</b>	<b>31 068 238,67</b>	<b>30 193 050,06</b>	<b>97,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055 875,00	1 147 625,00	1 115 660,43	97,21%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	7 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 000,00	2 334 174,00	2 280 635,24	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 258,00	167 052,00	163 700,01	97,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 219,00	3 328 610,00	3 284 244,73	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 177,00	353 686,00	328 033,82	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 897,00	45 897,00	23 267,40	50,69%
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	17 279,89	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 311,00	709 231,00	620 086,54	87,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 500,00	110 993,00	77 018,81	69,39%
		4260	Zakup energii	593 920,00	634 420,00	566 714,53	89,33%
		4270	Zakup usług remontowych	464 500,00	424 131,00	392 596,27	92,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 520,00	34 700,00	23 958,00	69,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 420,00	849 830,00	609 990,85	71,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 581,76	4 341,59	57,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 810,00	30 910,00	26 222,79	84,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 740,38	37 620,32	97,11%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	134 360,00	108 535,73	80,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 700,00	11 248,60	63,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 998,79	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	80 480,00	78 419,00	66 492,80	84,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 148,00	1 033 981,00	984 828,81	95,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 888,00	75,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 100,00	6 500,00	996,30	15,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	131,05	65,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 280,00	19 280,00	7 673,20	39,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 108,00	70 898,00	55 433,60	78,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 636,67	108 542,00	99,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 259,80	377 114,92	99,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 310 085,00	15 174 703,18	15 111 762,27	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 284 095,00	1 139 897,00	1 132 963,56	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 869,88	85 241,70	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	709 953,00	704 827,51	99,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 861 087,00</b>	<b>3 881 386,00</b>	<b>3 595 076,94</b>	<b>92,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 479,00	106 279,00	101 514,18	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 631,00	493 131,00	471 784,99	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826,00	33 844,00	33 206,99	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 310,00	385 410,00	362 855,05	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 189,00	51 189,00	44 221,63	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 400,00	6 133,00	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	131 398,00	112 656,15	85,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	94 787,00	89 040,03	93,94%
		4260	Zakup energii	137 200,00	89 320,00	35 470,07	39,71%

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	9 000,00	2 000,00	307,50	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 196,00	547 676,00	456 669,44	83,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 599,20	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 654,00	97 628,00	94 159,43	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	9 700,00	6 114,23	63,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 090,00	1 444 490,00	1 400 051,12	96,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 712,00	111 634,00	111 597,65	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	271 100,00	266 896,28	98,45%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 685 312,00</b>	<b>4 755 260,27</b>	<b>4 734 896,75</b>	<b>99,57%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 081 385,00	2 524 065,00	2 518 545,33	99,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 565,00	1 031 565,00	1 027 045,74	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 299 362,00	1 134 362,00	1 124 037,41	99,09%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 268,27	65 268,27	100,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 548,00	0,00	0,00	-
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 652 017,00</b>	<b>2 500 336,00</b>	<b>2 405 880,51</b>	<b>96,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 180,00	132 030,00	121 539,38	92,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 504,00	343 204,00	324 121,62	94,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 697,00	39 497,00	35 429,64	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 000,00	7 260,81	42,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 663,45	83,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 993,00	128 881,00	127 878,38	99,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 201,00	6 801,00	4 777,08	70,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 731,00	1 720 470,00	1 672 781,41	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 711,00	110 453,00	110 428,74	99,98%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>775 143,00</b>	<b>663 235,00</b>	<b>626 485,37</b>	<b>94,46%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	8 508,00	6 497,74	76,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	41 600,00	39 211,18	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	39 000,00	34 310,19	87,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 954,87	53,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	588 416,00	543 416,00	526 754,77	96,93%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,00	1 951,62	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 805,00	81,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>172 488,00</b>	<b>162 488,00</b>	<b>98 910,31</b>	<b>60,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 995,00	53 640,00	33 553,90	62,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 493,00	108 848,00	65 356,41	60,04%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 339 619,00</b>	<b>3 105 155,24</b>	<b>3 072 213,14</b>	<b>98,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 560,00	2 875 560,00	2 865 202,54	99,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	80 000,00	79 443,67	99,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	8 381,00	2 185,52	26,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 195,00	311,43	26,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	733,00	13,95	1,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 750,00	26 750,00	12 519,79	46,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 536,24	112 536,24	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 177 409,00</b>	<b>3 074 944,00</b>	<b>3 002 746,48</b>	<b>97,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 449,00	148 060,00	142 700,75	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 178,00	424 303,00	405 284,27	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 169,00	57 475,00	38 570,13	67,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	8 000,00	2 710,00	33,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,00	124 411,00	124 409,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 840,00	9 588,00	5 692,91	59,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 412,00	2 167 015,00	2 148 144,02	99,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 294,00	135 592,00	135 234,98	99,74%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 947,12</b>	<b>126 381,79</b>	<b>92,29%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	174,72	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	25,28	93,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 488,00	118 231,51	94,22%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,12	6 902,80	67,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,48	96,75%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 518,00</b>	<b>544 383,00</b>	<b>513 628,02</b>	<b>94,35%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 274,00	27 274,00	16 401,88	60,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	29 918,52	85,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 095,47	6 348,29	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 109,25	683,49	32,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,00	3 454,88	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	240,27	33,43	13,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,00	492,41	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 034,00	12 795,30	10 162,10	79,42%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	104 364,80	102 714,84	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	215,57	14,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 322,38	37 322,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 122,00	8 390,70	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 439,00	182 520,00	182 518,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	127,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 320,00	97 770,00	94,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 020,00</b>	<b>1 207 308,00</b>	<b>738 215,97</b>	<b>61,15%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>61,49%</b>
		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	25 000,00	25 000,00	19 200,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	14 190,00	79,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>664 700,00</b>	<b>1 001 593,00</b>	<b>669 530,97</b>	<b>66,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	18 088,00	56,53%
		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	70 000,00	170 000,00	138 203,65	81,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 191,00	324 241,00	260 040,41	80,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 409,00	31 409,00	17 393,87	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	4 478,00	1 149,93	25,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 660,00	182 660,00	117 176,51	64,15%
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	3 903,64	41,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	91 393,00	14 815,83	16,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	133 550,00	89 841,36	67,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	83,72	5,23%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 280,59	38,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	6 400,00	49,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,00	1 762,00	153,46	8,71%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 020,00</b>	<b>141 415,00</b>	<b>25 295,00</b>	<b>17,89%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124 020,00	121 020,00	23 330,00	19,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 395,00	1 965,00	9,63%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 923 180,00</b>	<b>6 544 171,43</b>	<b>6 034 736,44</b>	<b>92,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 370 644,18</b>	<b>96,19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 425 000,00	1 370 644,18	96,19%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>6 161,62</b>	<b>56,53%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	774,90	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	110,25	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 114,00	776,47	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 655,68</b>	<b>91,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	68 655,68	91,54%
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>181 066,00</b>	<b>168 120,19</b>	<b>92,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	181 066,00	168 120,19	92,85%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>43 065,80</b>	<b>91,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	47 000,00	43 065,80	91,63%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>799 000,00</b>	<b>908 000,00</b>	<b>867 740,56</b>	<b>95,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	908 000,00	867 740,56	95,57%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 151 068,00</b>	<b>2 652 530,00</b>	<b>2 528 834,81</b>	<b>95,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	8 027,61	80,28%
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	52 584,00	52 238,80	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 650,00	1 706 507,00	1 682 521,95	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 551,00	93 651,00	93 650,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	310 513,00	286 929,08	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 556,00	39 864,00	35 199,45	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	16 320,00	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	83 900,00	71 285,45	84,96%
		4260	Zakup energii	40 079,00	40 079,00	28 018,80	69,91%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	7 714,48	40,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 900,00	2 690,00	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	195 500,00	184 216,01	94,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 892,37	65,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	1 144,64	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 332,50	41,64%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	7 463,24	82,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 243,00	38 543,00	36 974,70	95,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	7 215,42	65,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 665,00	1 365,00	0,00	0,00%
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>717 100,00</b>	<b>644 670,00</b>	<b>530 755,86</b>	<b>82,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 780,00	5 187,47	48,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	286 000,00	281 732,16	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 171,00	18 171,00	17 737,71	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	58 213,00	49 011,56	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 025,00	437,08	8,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	86 882,00	29 742,96	34,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	161 450,00	135 801,17	84,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 295,00	10 212,75	76,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	893,00	24,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 754,00	754,00	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 %
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>396 000,00</b>	<b>402 800,00</b>	<b>268 850,11</b>	<b>66,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	402 800,00	268 850,11	66,75%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>9 979,69</b>	<b>9 922,72</b>	<b>99,43%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,78	504,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 993,55	7 936,58	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 481,36	1 481,36	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 112,00</b>	<b>187 225,74</b>	<b>171 984,91</b>	<b>91,86%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 569,04	64 569,04	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 061,94	17 649,18	87,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,30	2 077,17	88,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 836,53	5 403,36	92,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,47	635,88	92,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,26	432,42	52,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,50	50,88	52,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 737,74	13 729,20	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 618,26	1 615,80	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	8 700,00	3 866,68	44,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,74	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 412,00	66 535,00	60 758,60	91,32%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,70	196,70	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 407,00</b>	<b>369 606,00</b>	<b>321 461,95</b>	<b>86,97%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 054,00</b>	<b>54 963,00</b>	<b>34 880,77</b>	<b>63,46%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 320,00	12 176,07	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	6 256,00	3 262,48	52,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	891,00	446,35	50,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	11,18	4,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 545,00	35 247,00	18 984,69	53,86%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>311 635,00</b>	<b>149 346,00</b>	<b>141 819,36</b>	<b>94,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00	424,00	423,25	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 996,34	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 564,00	8 562,81	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	113 065,00	105 544,91	93,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	800,00	800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	731,00	730,80	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 718,00</b>	<b>32 937,00</b>	<b>13 011,82</b>	<b>39,51%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 718,00	32 937,00	13 011,82	39,51%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>102 000,00</b>	<b>132 360,00</b>	<b>131 750,00</b>	<b>99,54%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	132 360,00	131 750,00	99,54%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 583 052,00</b>	<b>7 702 176,85</b>	<b>7 177 299,39</b>	<b>93,19%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>6 717 624,00</b>	<b>6 266 208,59</b>	<b>93,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 080,00	5 926 021,00	5 635 284,35	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 570,00	187 371,00	132 436,97	70,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,00	10 185,00	10 162,50	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 862,00	565 846,00	469 144,45	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,00	5 231,00	3 195,25	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 124,00	8 968,07	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	9 446,00	6 281,98	66,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	735,02	52,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 250,50</b>	<b>86,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 450,00	1 250,50	86,24%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>126 952,00</b>	<b>167 602,85</b>	<b>133 550,05</b>	<b>79,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 065,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	118 859,83	97 284,17	81,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 575,00	5 566,09	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 503,00	21 015,38	17 587,90	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 984,64	2 502,33	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	649,44	46,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 095,65	70,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 728,00	2 723,40	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 076,07	43,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	840,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>550 000,00</b>	<b>681 500,00</b>	<b>657 157,04</b>	<b>96,43%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	681 500,00	657 157,04	96,43%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>105 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>115 669,53</b>	<b>93,28%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	124 000,00	115 669,53	93,28%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 463,68</b>	<b>34,64%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	3 463,68	34,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 733 847,94</b>	<b>21 282 971,94</b>	<b>20 686 854,55</b>	<b>97,20%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 227 961,00</b>	<b>7 492 920,00</b>	<b>7 473 309,81</b>	<b>99,74%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 651 000,00	3 450 000,00	3 449 062,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	251 465,80	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 959,00	18 958,56	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	47 912,00	47 912,00	43 241,81	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 934,00	4 598,58	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209 115,00	3 709 115,00	3 705 983,06	99,92%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>308 000,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>105 116,39</b>	<b>88,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 217,05	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	109 800,00	96 899,34	88,25%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>369 541,00</b>	<b>336 908,00</b>	<b>261 746,26</b>	<b>77,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 145,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 291,00	111 410,00	93 244,85	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	44 898,36	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	130 250,00	82 944,77	63,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 248,00	4 713,28	75,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>781 000,00</b>	<b>84 505,00</b>	<b>63 998,06</b>	<b>75,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 392,00	5 885,43	22,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	781 000,00	58 113,00	58 112,63	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>162 233,94</b>	<b>162 233,94</b>	<b>152 448,67</b>	<b>93,97%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 233,94	162 233,94	152 448,67	93,97%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 123 429,00</b>	<b>3 174 950,00</b>	<b>3 043 860,33</b>	<b>95,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 483,00	42,42%
		4260	Zakup energii	440 500,00	478 000,00	476 060,35	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	215 285,00	206 690,05	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 092,00	1 537 244,00	1 462 596,67	95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 475,84	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 337,00	887 736,00	856 016,35	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 185,00	4 538,07	63,16%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>83 100,00</b>	<b>31 282,41</b>	<b>37,64%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	655,41	13,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	78 100,00	30 627,00	39,22%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 723 683,00</b>	<b>9 829 555,00</b>	<b>9 555 092,62</b>	<b>97,21%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 295,65	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	106 974,00	79 038,46	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	37 256,00	25 861,56	69,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	523 154,00	312 069,35	59,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	32 477,00	27 559,96	84,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	348,00	347,52	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 639,00	448 466,00	441 783,68	98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 245,00	915 714,00	915 712,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 565,00	33 431,00	22 688,56	67,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 434,00	7 726 735,00	7 726 735,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 404 846,50</b>	<b>4 628 342,18</b>	<b>4 498 718,19</b>	<b>97,20%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>75,71%</b>
		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	70 000,00	70 000,00	53 000,00	75,71%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 068 161,00</b>	<b>3 224 161,00</b>	<b>3 118 270,90</b>	<b>96,72%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	53 561,00	34 075,21	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	145 750,00	145 750,00	94 066,40	64,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	126 850,00	94 538,29	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 204,00	74,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 887,00	75,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 561,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>360 822,50</b>	<b>380 822,50</b>	<b>380 726,59</b>	<b>99,97%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 822,50	360 822,50	360 726,59	99,97%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 863,00</b>	<b>253 358,68</b>	<b>246 720,70</b>	<b>97,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 663,00	194 828,00	189 959,09	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	58 530,68	56 761,61	96,98%
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>147 319,00</b>	<b>143 995,77</b>	<b>97,74%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>147 319,00</b>	<b>143 995,77</b>	<b>97,74%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 319,00	111 106,77	97,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	29 889,00	99,63%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 513 463,00</b>	<b>2 360 141,00</b>	<b>2 000 857,24</b>	<b>84,78%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 513 463,00</b>	<b>2 321 141,00</b>	<b>1 962 303,24</b>	<b>84,54%</b>
		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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 800,00	18,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3250	Stypendia różne	53 000,00	45 300,00	43 874,49	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	8 926,00	744,92	8,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 720,00	38 320,00	30 341,85	79,18%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	25 886,70	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	40 666,00	34 330,67	84,42%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	63 264,48	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	329 500,00	73 980,00	52 082,69	70,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 759,00	432 114,00	348 518,70	80,65%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	17 600,00	15 285,87	86,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	791,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 875,00	1 088 652,00	887 372,87	81,51%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 554,00</b>	<b>98,86%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 554,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>143 090 167,76</b>	<b>146 331 493,13</b>	<b>140 066 362,66</b>	<b>95,72%</b>

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 225 636,00</b>	<b>2 828 803,39</b>	<b>2 706 631,05</b>	<b>1 357 757,24</b>	<b>1 357 757,24</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 354 257,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 348 873,81</b>	<b>1 348 873,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,68%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>53 475,00</b>	<b>53 475,00</b>	<b>49 146,96</b>	<b>49 146,96</b>	<b>49 146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>49 146,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,91%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	53 475,00	53 475,00	49 146,96	49 146,96	49 146,96	0,00	49 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>0,00</b>	<b>529 963,00</b>	<b>523 918,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 918,08</b>	<b>523 918,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	529 963,00	523 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 918,08	523 918,08	0,00	0,00	0,00	98,86%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>568 000,00</b>	<b>378 294,00</b>	<b>363 513,56</b>	<b>56 660,79</b>	<b>56 660,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56 660,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 852,77</b>	<b>306 852,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 999,99	39 999,99	39 999,99	0,00	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 700,00	16 660,80	16 660,80	16 660,80	0,00	16 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	97 194,00	97 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 193,79	97 193,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	224 400,00	209 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 658,98	209 658,98	0,00	0,00	0,00	93,43%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>535 000,00</b>	<b>412 523,00</b>	<b>318 074,32</b>	<b>1 485,93</b>	<b>1 485,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 485,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 588,39</b>	<b>316 588,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,10%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 500,00	1 485,93	1 485,93	1 485,93	0,00	1 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	103 023,00	103 022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 022,31	103 022,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	308 000,00	213 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 566,08	213 566,08	0,00	0,00	0,00	69,34%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 161,00</b>	<b>1 454 548,39</b>	<b>1 451 978,13</b>	<b>1 250 463,56</b>	<b>1 250 463,56</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 246 963,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 514,57</b>	<b>201 514,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 931,81	2 931,81	2 931,81	2 931,81	0,00	2 931,81	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	496,36	496,36	496,36	496,36	0,00	496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,83	71,83	71,83	71,83	0,00	71,83	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	17 854,38	17 853,91	17 853,91	17 853,91	0,00	17 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	21 714,00	20 557,64	20 557,64	20 557,64	0,00	20 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	30 161,00	1 208 580,01	1 208 452,01	1 208 452,01	1 208 452,01	0,00	1 208 452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 800,00	167 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 740,02	167 740,02	0,00	0,00	0,00	99,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 774,55	33 774,55	0,00	0,00	0,00	99,34%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 263 188,00</b>	<b>16 509 281,00</b>	<b>16 339 774,79</b>	<b>4 129 079,04</b>	<b>3 145 251,50</b>	<b>500,00</b>	<b>3 144 751,50</b>	<b>983 827,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 210 695,75</b>	<b>12 210 695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 018 815,00</b>	<b>983 835,00</b>	<b>983 827,54</b>	<b>983 827,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 827,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	778 815,00	743 835,00	743 827,54	743 827,54	0,00	0,00	743 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>8 805,00</b>	<b>3 305,00</b>	<b>3 303,20</b>	<b>3 303,20</b>	<b>3 303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 805,00	3 305,00	3 303,20	3 303,20	3 303,20	0,00	3 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>605 550,00</b>	<b>800 769,83</b>	<b>788 994,37</b>	<b>1 997,75</b>	<b>1 997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 997,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786 996,62</b>	<b>786 996,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 005,00	1 997,75	1 997,75	1 997,75	0,00	1 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 060,00	798 764,83	786 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 996,62	786 996,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 468 918,00</b>	<b>14 470 909,17</b>	<b>14 343 422,44</b>	<b>2 919 723,31</b>	<b>2 919 723,31</b>	<b>500,00</b>	<b>2 919 223,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 423 699,13</b>	<b>11 423 699,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 000,00	497 082,17	481 570,07	481 570,07	481 570,07	0,00	481 570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4260	Zakup energii	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	754 010,00	535 010,00	524 978,66	524 978,66	524 978,66	0,00	524 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 035,00	1 670 520,00	1 604 475,03	1 604 475,03	1 604 475,03	0,00	1 604 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	336 902,00	308 902,00	307 961,95	307 961,95	307 961,95	0,00	307 961,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 643,00	243,00	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 423 821,00	5 766 285,00	5 733 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733 116,54	5 733 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	330 360,00	328 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 575,89	328 575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 162 007,00	5 362 007,00	5 362 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 006,70	5 362 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>157 100,00</b>	<b>238 594,00</b>	<b>209 248,26</b>	<b>209 248,26</b>	<b>209 248,26</b>	<b>0,00</b>	<b>209 248,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,70%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	43 994,00	29 484,15	29 484,15	29 484,15	0,00	29 484,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	187 500,00	178 657,11	178 657,11	178 657,11	0,00	178 657,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 868,00</b>	<b>10 978,98</b>	<b>10 978,98</b>	<b>10 978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 978,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	11 868,00	10 978,98	10 978,98	10 978,98	0,00	10 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
630			<b>Turystyka</b>	<b>12 621,00</b>	<b>60 810,00</b>	<b>60 809,99</b>	<b>2 999,99</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 621,00</b>	<b>60 810,00</b>	<b>60 809,99</b>	<b>2 999,99</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2 999,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>57 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	2 999,99	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 847 005,00</b>	<b>5 394 805,00</b>	<b>5 309 689,18</b>	<b>1 329 220,16</b>	<b>1 329 220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 329 220,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 980 469,02</b>	<b>3 980 469,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>969 030,00</b>	<b>3 471 742,00</b>	<b>3 417 957,03</b>	<b>795 189,07</b>	<b>795 189,07</b>	<b>0,00</b>	<b>795 189,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 622 767,96</b>	<b>2 622 767,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 122,95	4 122,95	4 122,95	0,00	4 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	48 720,00	48 720,00	41 806,92	41 806,92	41 806,92	0,00	41 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 532,00	43 767,59	43 767,59	43 767,59	0,00	43 767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 300,00	16 300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								z tego:		z tego:					w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	709 272,00	675 991,61	675 991,61	675 991,61	0,00	675 991,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	818 510,00	2 630 418,00	2 622 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 767,96	2 622 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 877 425,00</b>	<b>1 690 513,00</b>	<b>1 660 378,62</b>	<b>302 677,56</b>	<b>302 677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>302 677,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 701,06</b>	<b>1 357 701,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	921,19	921,19	921,19	0,00	921,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	51 440,00	51 440,00	51 440,00	0,00	51 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	68 600,00	68 431,82	68 431,82	68 431,82	0,00	68 431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	141 000,00	130 683,79	130 683,79	130 683,79	0,00	130 683,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	19 550,00	19 545,98	19 545,98	19 545,98	0,00	19 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	43 655,00	31 655,00	31 654,78	31 654,78	31 654,78	0,00	31 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 770,00	377 708,00	377 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 701,06	377 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>550,00</b>	<b>232 550,00</b>	<b>231 353,53</b>	<b>231 353,53</b>	<b>231 353,53</b>	<b>0,00</b>	<b>231 353,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,49%</b>
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	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	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	232 000,00	230 803,53	230 803,53	230 803,53	0,00	230 803,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 176,00</b>	<b>353 776,00</b>	<b>319 492,16</b>	<b>319 492,16</b>	<b>319 492,16</b>	<b>0,00</b>	<b>319 492,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,31%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>124 814,57</b>	<b>124 814,57</b>	<b>124 814,57</b>	<b>0,00</b>	<b>124 814,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,46%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	135 000,00	124 814,57	124 814,57	124 814,57	0,00	124 814,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>158 600,00</b>	<b>138 202,69</b>	<b>138 202,69</b>	<b>138 202,69</b>	<b>0,00</b>	<b>138 202,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,14%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	147 400,00	127 021,99	127 021,99	127 021,99	0,00	127 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 200,00	11 180,70	11 180,70	11 180,70	0,00	11 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 176,00</b>	<b>60 176,00</b>	<b>56 474,90</b>	<b>56 474,90</b>	<b>56 474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56 474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		4260	Zakup energii	176,00	176,00	113,63	113,63	113,63	0,00	113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	58 000,00	55 032,87	55 032,87	55 032,87	0,00	55 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 458 113,73</b>	<b>17 479 335,45</b>	<b>16 427 604,37</b>	<b>15 454 478,66</b>	<b>14 814 272,46</b>	<b>12 573 920,65</b>	<b>2 240 351,81</b>	<b>69 250,00</b>	<b>553 496,20</b>	<b>17 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 125,71</b>	<b>973 125,71</b>	<b>892 425,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>195 855,00</b>	<b>201 066,00</b>	<b>200 378,78</b>	<b>200 378,78</b>	<b>200 378,78</b>	<b>170 716,00</b>	<b>29 662,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 371,00	142 549,00	142 549,00	142 549,00	142 549,00	142 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 607,00	24 607,00	24 607,00	24 607,00	24 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 924,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 350,00	30 350,00	29 662,78	29 662,78	29 662,78	0,00	29 662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>341 250,00</b>	<b>295 250,00</b>	<b>286 646,75</b>	<b>286 646,75</b>	<b>18 798,16</b>	<b>0,00</b>	<b>18 798,16</b>	<b>0,00</b>	<b>267 848,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	269 000,00	267 848,59	267 848,59	0,00	0,00	0,00	267 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 400,00	476,57	476,57	476,57	0,00	476,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	18 500,00	14 557,22	14 557,22	14 557,22	0,00	14 557,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	5 350,00	3 764,37	3 764,37	3 764,37	0,00	3 764,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 788 124,73</b>	<b>9 949 550,45</b>	<b>9 265 037,46</b>	<b>8 291 911,75</b>	<b>8 234 990,69</b>	<b>6 797 387,57</b>	<b>1 437 603,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39 461,06</b>	<b>17 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973 125,71</b>	<b>973 125,71</b>	<b>892 425,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	35 440,00	22 949,06	22 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,75%
		3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 500,00	5 585 500,00	5 299 463,80	5 299 463,80	5 299 463,80	5 299 463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 000,00	398 243,00	397 750,44	397 750,44	397 750,44	397 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	5 494,06	5 494,06	5 494,06	5 494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102 632,53	952 632,53	918 170,44	918 170,44	918 170,44	918 170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 861,20	115 421,20	110 025,80	110 025,80	110 025,80	110 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 451,00	65 451,00	56 649,41	56 649,41	56 649,41	56 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 600,00	199 639,40	139 368,26	139 368,26	139 368,26	0,00	139 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
		4260	Zakup energii	150 906,00	169 906,00	91 956,20	91 956,20	91 956,20	0,00	91 956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12%
		4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	20 700,00	15 413,93	15 413,93	15 413,93	0,00	15 413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	12 380,00	12 380,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	848 200,00	740 836,97	740 836,97	740 836,97	0,00	740 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,00	11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 260,00	48 760,00	40 774,32	40 774,32	40 774,32	0,00	40 774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	34 700,00	33 753,19	33 753,19	33 753,19	0,00	33 753,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 466,00	5 457,66	5 457,66	5 457,66	0,00	5 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	83 781,00	3 781,00	664,76	664,76	664,76	0,00	664,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 863,00	166 023,00	161 167,79	161 167,79	161 167,79	0,00	161 167,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	47 100,00	44 763,72	44 763,72	44 763,72	0,00	44 763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 758,00	28 758,00	1 861,72	1 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 242,00	9 242,00	598,28	598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 081,00	19 081,00	9 833,62	9 833,62	9 833,62	9 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 067,00	151 066,32	151 066,32	151 066,32	151 066,32	0,00	151 066,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 456,00	670 456,00	670 455,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 455,97	670 455,97	670 455,97	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 454,00	221 972,00	221 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 969,74	221 969,74	221 969,74	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 000,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>23 915,39</b>	<b>23 915,39</b>	<b>23 915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23 915,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	376,44	376,44	376,44	0,00	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 900,00	23 538,95	23 538,95	23 538,95	0,00	23 538,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na 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
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 518 483,00</b>	<b>6 379 683,00</b>	<b>6 113 274,21</b>	<b>6 113 274,21</b>	<b>6 075 137,66</b>	<b>5 525 130,08</b>	<b>550 007,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38 136,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,82%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	38 136,55	38 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	38 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420 000,00	4 420 000,00	4 336 643,49	4 336 643,49	4 336 643,49	4 336 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 300,00	300 170,00	300 167,53	300 167,53	300 167,53	300 167,53	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	809 901,00	759 901,00	756 714,98	756 714,98	756 714,98	756 714,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 204,00	96 204,00	91 045,96	91 045,96	91 045,96	91 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	8 340,50	8 340,50	8 340,50	8 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 865,00	126 891,00	71 197,10	71 197,10	71 197,10	0,00	71 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,11%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4260	Zakup energii	99 600,00	81 100,00	51 626,31	51 626,31	51 626,31	0,00	51 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	15 500,00	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	9 817,00	9 817,00	9 817,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	277 576,00	241 401,10	241 401,10	241 401,10	0,00	241 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	9 810,09	9 810,09	9 810,09	0,00	9 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 966,06	1 966,06	1 966,06	0,00	1 966,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 013,00	150 241,00	139 410,95	139 410,95	139 410,95	0,00	139 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	16 493,97	16 493,97	16 493,97	0,00	16 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	28 653,55	28 653,55	28 653,55	28 653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	3 000,00	4 000,00	3 564,07	3 564,07	3 564,07	3 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>614 401,00</b>	<b>627 486,00</b>	<b>538 351,78</b>	<b>538 351,78</b>	<b>261 051,78</b>	<b>80 687,00</b>	<b>180 364,78</b>	<b>69 250,00</b>	<b>208 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,80%</b>
		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	75 000,00	75 000,00	69 250,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	216 300,00	208 050,00	208 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	121 000,00	121 000,00	80 687,00	80 687,00	80 687,00	80 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	2 400,00	87,75	87,75	87,75	0,00	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	34 090,00	11 039,77	11 039,77	11 039,77	0,00	11 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 001,00	115 611,00	108 200,42	108 200,42	108 200,42	0,00	108 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	243,00	242,64	242,64	242,64	0,00	242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	62 042,00	60 794,20	60 794,20	60 794,20	0,00	60 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>152 084,00</b>	<b>145 672,79</b>	<b>145 672,79</b>	<b>55 247,79</b>	<b>40 963,36</b>	<b>14 284,43</b>	<b>0,00</b>	<b>90 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,78%</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,70	2 261,70	2 261,70	2 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,90	382,90	382,90	382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,40	55,40	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	149 384,00	142 972,79	142 972,79	52 547,79	38 263,36	14 284,43	0,00	90 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	92 050,00	90 425,00	90 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 860,50	4 350,94	4 350,94	4 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	634,00	497,42	497,42	497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 181,00	3 177,43	3 177,43	3 177,43	0,00	3 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 336,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 103,00</b>	<b>939 152,46</b>	<b>231 030,15</b>	<b>231 030,15</b>	<b>15 900,00</b>	<b>215 130,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 122,31</b>	<b>708 122,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,76%</b>	
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 103,00</b>	<b>939 152,46</b>	<b>231 030,15</b>	<b>231 030,15</b>	<b>15 900,00</b>	<b>215 130,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 122,31</b>	<b>708 122,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,76%</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183 280,00	182 969,15	182 969,15	182 969,15	0,00	182 969,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 323,00	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	838 700,00	708 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 122,31	708 122,31	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>692 050,00</b>	<b>1 638 863,00</b>	<b>1 448 265,97</b>	<b>460 671,03</b>	<b>414 544,37</b>	<b>123 515,59</b>	<b>291 028,78</b>	<b>0,00</b>	<b>46 126,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 594,94</b>	<b>987 594,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,37%</b>	
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 322,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,49%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 322,00	26 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%	
	75406		<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 899,32</b>	<b>4 899,32</b>	<b>4 899,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 899,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99%</b>	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 899,32	4 899,32	4 899,32	0,00	4 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>525 350,00</b>	<b>479 493,00</b>	<b>401 937,51</b>	<b>401 937,51</b>	<b>360 897,51</b>	<b>123 515,59</b>	<b>237 381,92</b>	<b>0,00</b>	<b>41 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,83%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 355,20	3 355,20	3 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	120 160,39	120 160,39	120 160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 700,00	108 200,00	90 183,58	90 183,58	90 183,58	0,00	90 183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%	
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	17 490,30	17 490,30	17 490,30	0,00	17 490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 700,00	13 557,78	13 557,78	13 557,78	0,00	13 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	61 150,00	74 850,00	73 660,26	73 660,26	73 660,26	0,00	73 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	54 203,00	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,95%	
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>855,10</b>	<b>855,10</b>	<b>568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>568,44</b>	<b>0,00</b>	<b>286,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	286,66	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	59 500,00	568,44	568,44	568,44	0,00	568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96%	
	75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>107 700,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>47 979,10</b>	<b>47 979,10</b>	<b>43 179,10</b>	<b>0,00</b>	<b>43 179,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,09%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:		z tego:						w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 500,00	26 629,24	26 629,24	26 629,24	0,00	26 629,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	19 200,00	2 980,26	2 980,26	2 980,26	0,00	2 980,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 692,00	12 692,00	12 692,00	0,00	12 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00	877,60	877,60	877,60	0,00	877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,76%	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>966 670,00</b>	<b>961 272,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961 272,94</b>	<b>961 272,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,44%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	963 670,00	961 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 272,94	961 272,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>6 426 954,00</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>7 705 000,00</b>	<b>6 426 954,00</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	-	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 700 000,00	6 426 954,00	6 397 861,03	6 397 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 861,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>724 517,59</b>	<b>282 268,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>724 517,59</b>	<b>282 268,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		4810	Rezerwy	724 517,59	282 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 042 344,00</b>	<b>49 892 373,30</b>	<b>48 369 269,37</b>	<b>45 444 775,58</b>	<b>37 394 106,05</b>	<b>30 334 901,82</b>	<b>7 059 204,23</b>	<b>6 536 557,68</b>	<b>1 488 414,74</b>	<b>25 697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 924 493,79</b>	<b>2 924 493,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95%</b>
	<b>80101</b>		<b>Skoly podstawowe</b>	<b>28 051 203,00</b>	<b>31 068 238,67</b>	<b>30 193 050,06</b>	<b>27 633 222,55</b>	<b>26 510 562,12</b>	<b>22 950 939,25</b>	<b>3 559 622,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 559 827,51</b>	<b>2 559 827,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055 875,00	1 147 625,00	1 115 660,43	1 115 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 660,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 000,00	2 334 174,00	2 280 635,24	2 280 635,24	2 280 635,24	2 280 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	172 258,00	167 052,00	163 700,01	163 700,01	163 700,01	163 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651 219,00	3 328 610,00	3 284 244,73	3 284 244,73	3 284 244,73	3 284 244,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331 177,00	353 686,00	328 033,82	328 033,82	328 033,82	328 033,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 897,00	45 897,00	23 267,40	23 267,40	23 267,40	23 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	18 500,00	17 279,89	17 279,89	17 279,89	0,00	17 279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 311,00	709 231,00	620 086,54	620 086,54	620 086,54	620 086,54	0,00	620 086,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 500,00	110 993,00	77 018,81	77 018,81	77 018,81	0,00	77 018,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%	
		4260	Zakup energii	593 920,00	634 420,00	566 714,53	566 714,53	566 714,53	0,00	566 714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	464 500,00	424 131,00	392 596,27	392 596,27	392 596,27	0,00	392 596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 520,00	34 700,00	23 958,00	23 958,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04%	
		4300	Zakup usług pozostałych	929 420,00	849 830,00	609 990,85	609 990,85	609 990,85	0,00	609 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 581,76	4 341,59	4 341,59	4 341,59	0,00	4 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,26%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 810,00	30 910,00	26 222,79	26 222,79	26 222,79	0,00	26 222,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki 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		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 740,38	37 620,32	37 620,32	37 620,32	0,00	37 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	134 360,00	108 535,73	108 535,73	108 535,73	0,00	108 535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 700,00	11 248,60	11 248,60	11 248,60	0,00	11 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 998,79	1 998,79	1 998,79	0,00	1 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	80 480,00	78 419,00	66 492,80	66 492,80	66 492,80	0,00	66 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030 148,00	1 033 981,00	984 828,81	984 828,81	984 828,81	0,00	984 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 100,00	6 500,00	996,30	996,30	996,30	0,00	996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	131,05	131,05	131,05	0,00	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 280,00	19 280,00	7 673,20	7 673,20	7 673,20	0,00	7 673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 108,00	70 898,00	55 433,60	55 433,60	55 433,60	55 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 636,67	108 542,00	108 542,00	108 542,00	108 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 259,80	377 114,92	377 114,92	377 114,92	377 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 310 085,00	15 174 703,18	15 111 762,27	15 111 762,27	15 111 762,27	15 111 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 284 095,00	1 139 897,00	1 132 963,56	1 132 963,56	1 132 963,56	1 132 963,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 869,88	85 241,70	85 241,70	85 241,70	85 241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 000,00	709 953,00	704 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 827,51	704 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 861 087,00</b>	<b>3 881 386,00</b>	<b>3 595 076,94</b>	<b>3 328 180,66</b>	<b>3 226 666,48</b>	<b>2 430 631,66</b>	<b>796 034,82</b>	<b>0,00</b>	<b>101 514,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266 896,28</b>	<b>266 896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,62%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 479,00	106 279,00	101 514,18	101 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	101 514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 631,00	493 131,00	471 784,99	471 784,99	471 784,99	471 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 826,00	33 844,00	33 206,99	33 206,99	33 206,99	33 206,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 310,00	385 410,00	362 855,05	362 855,05	362 855,05	362 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 189,00	51 189,00	44 221,63	44 221,63	44 221,63	44 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	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	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 400,00	6 133,00	6 133,00	6 133,00	0,00	6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 100,00	131 398,00	112 656,15	112 656,15	112 656,15	0,00	112 656,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	94 787,00	89 040,03	89 040,03	89 040,03	0,00	89 040,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4260	Zakup energii	137 200,00	89 320,00	35 470,07	35 470,07	35 470,07	0,00	35 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	576 196,00	547 676,00	456 669,44	456 669,44	456 669,44	0,00	456 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00	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	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 599,20	1 599,20	1 599,20	0,00	1 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 654,00	97 628,00	94 159,43	94 159,43	94 159,43	0,00	94 159,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	9 700,00	6 114,23	6 114,23	6 114,23	6 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 404 090,00	1 444 490,00	1 400 051,12	1 400 051,12	1 400 051,12	1 400 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 712,00	111 634,00	111 597,65	111 597,65	111 597,65	111 597,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	271 100,00	266 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 896,28	266 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5 685 312,00</b>	<b>4 755 260,27</b>	<b>4 734 896,75</b>	<b>4 734 896,75</b>	<b>1 189 305,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 305,68</b>	<b>3 545 591,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,57%</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 081 385,00	2 524 065,00	2 518 545,33	2 518 545,33	0,00	0,00	0,00	2 518 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 565,00	1 031 565,00	1 027 045,74	1 027 045,74	0,00	0,00	0,00	1 027 045,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 299 362,00	1 134 362,00	1 124 037,41	1 124 037,41	1 124 037,41	0,00	1 124 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 268,27	65 268,27	65 268,27	65 268,27	0,00	65 268,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>13 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 652 017,00</b>	<b>2 500 336,00</b>	<b>2 405 880,51</b>	<b>2 405 880,51</b>	<b>2 284 341,13</b>	<b>2 147 538,49</b>	<b>136 802,64</b>	<b>0,00</b>	<b>121 539,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 180,00	132 030,00	121 539,38	121 539,38	0,00	0,00	0,00	121 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 504,00	343 204,00	324 121,62	324 121,62	324 121,62	324 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 697,00	39 497,00	35 429,64	35 429,64	35 429,64	35 429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	17 000,00	7 260,81	7 260,81	7 260,81	0,00	7 260,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 663,45	1 663,45	1 663,45	0,00	1 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 993,00	128 881,00	127 878,38	127 878,38	127 878,38	0,00	127 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 201,00	6 801,00	4 777,08	4 777,08	4 777,08	4 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,24%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 814 731,00	1 720 470,00	1 672 781,41	1 672 781,41	1 672 781,41	1 672 781,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 711,00	110 453,00	110 428,74	110 428,74	110 428,74	110 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>775 143,00</b>	<b>663 235,00</b>	<b>626 485,37</b>	<b>626 485,37</b>	<b>626 485,37</b>	<b>45 708,92</b>	<b>580 776,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,46%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 508,00	8 508,00	6 497,74	6 497,74	6 497,74	6 497,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91 600,00	41 600,00	39 211,18	39 211,18	39 211,18	39 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	39 000,00	34 310,19	34 310,19	34 310,19	0,00	34 310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 954,87	7 954,87	7 954,87	0,00	7 954,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	588 416,00	543 416,00	526 754,77	526 754,77	526 754,77	0,00	526 754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,00	1 951,62	1 951,62	1 951,62	0,00	1 951,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:		z tego:		w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>172 488,00</b>	<b>162 488,00</b>	<b>98 910,31</b>	<b>98 910,31</b>	<b>98 910,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98 910,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,87%</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	68 995,00	53 640,00	33 553,90	33 553,90	33 553,90	0,00	33 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 493,00	108 848,00	65 356,41	65 356,41	65 356,41	0,00	65 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 339 619,00</b>	<b>3 105 155,24</b>	<b>3 072 213,14</b>	<b>3 072 213,14</b>	<b>127 566,93</b>	<b>15 030,69</b>	<b>112 536,24</b>	<b>2 944 646,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,94%</b>
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 280 560,00	2 875 560,00	2 865 202,54	2 865 202,54	0,00	0,00	0,00	2 865 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	80 000,00	79 443,67	79 443,67	0,00	0,00	0,00	79 443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	8 381,00	2 185,52	2 185,52	2 185,52	2 185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 195,00	1 195,00	311,43	311,43	311,43	311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,00	733,00	13,95	13,95	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 750,00	26 750,00	12 519,79	12 519,79	12 519,79	12 519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 536,24	112 536,24	112 536,24	112 536,24	0,00	112 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 177 409,00</b>	<b>3 074 944,00</b>	<b>3 002 746,48</b>	<b>3 002 746,48</b>	<b>2 860 045,73</b>	<b>2 732 926,31</b>	<b>127 119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>142 700,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,65%</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 449,00	148 060,00	142 700,75	142 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	422 178,00	424 303,00	405 284,27	405 284,27	405 284,27	405 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 169,00	57 475,00	38 570,13	38 570,13	38 570,13	38 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	8 000,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,88%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,00	124 411,00	124 409,42	124 409,42	124 409,42	0,00	124 409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 840,00	9 588,00	5 692,91	5 692,91	5 692,91	5 692,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,38%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 412,00	2 167 015,00	2 148 144,02	2 148 144,02	2 148 144,02	2 148 144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 294,00	135 592,00	135 234,98	135 234,98	135 234,98	135 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>136 947,12</b>	<b>126 381,79</b>	<b>126 381,79</b>	<b>126 381,79</b>	<b>1 247,48</b>	<b>125 134,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,29%</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,00	174,72	174,72	174,72	174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,00	25,28	25,28	25,28	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 488,00	118 231,51	118 231,51	118 231,51	0,00	118 231,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,12	6 902,80	6 902,80	6 902,80	0,00	6 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,00	15,48	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>314 518,00</b>	<b>544 383,00</b>	<b>513 628,02</b>	<b>415 858,02</b>	<b>343 840,51</b>	<b>10 879,02</b>	<b>332 961,49</b>	<b>46 320,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25 697,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 770,00</b>	<b>97 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 274,00	27 274,00	16 401,88	16 401,88	0,00	0,00	0,00	16 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	29 918,52	29 918,52	0,00	0,00	0,00	29 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	15 401,53	15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 095,47	6 348,29	6 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 348,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 393,00	2 109,25	683,49	683,49	683,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,00	3 454,88	3 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00	240,27	33,43	33,43	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,00	492,41	492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 034,00	12 795,30	10 162,10	10 162,10	10 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	104 364,80	102 714,84	102 714,84	102 714,84	0,00	102 714,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	215,57	215,57	215,57	0,00	215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 322,38	37 322,38	37 322,38	37 322,38	0,00	37 322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 122,00	8 390,70	8 390,70	8 390,70	0,00	8 390,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 439,00	182 520,00	182 518,00	182 518,00	182 518,00	0,00	182 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 320,00	97 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 770,00	97 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>863 020,00</b>	<b>1 207 308,00</b>	<b>738 215,97</b>	<b>728 215,97</b>	<b>292 683,91</b>	<b>135 873,77</b>	<b>156 810,14</b>	<b>435 532,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,15%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 300,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>14 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 190,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,49%</b>
		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	25 000,00	25 000,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>664 700,00</b>	<b>1 001 593,00</b>	<b>669 530,97</b>	<b>669 530,97</b>	<b>253 198,91</b>	<b>135 873,77</b>	<b>117 325,14</b>	<b>416 332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,85%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	18 088,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	18 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	170 000,00	138 203,65	138 203,65	0,00	0,00	0,00	138 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 191,00	324 241,00	260 040,41	260 040,41	0,00	0,00	0,00	260 040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 409,00	31 409,00	17 393,87	17 393,87	17 393,87	17 393,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 478,00	4 478,00	1 149,93	1 149,93	1 149,93	1 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 660,00	182 660,00	117 176,51	117 176,51	117 176,51	117 176,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	9 500,00	3 903,64	3 903,64	3 903,64	0,00	3 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	91 393,00	14 815,83	14 815,83	14 815,83	0,00	14 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 600,00	133 550,00	89 841,36	89 841,36	89 841,36	0,00	89 841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	83,72	83,72	83,72	0,00	83,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 280,59	2 280,59	2 280,59	0,00	2 280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 762,00	1 762,00	153,46	153,46	153,46	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71%	
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 020,00</b>	<b>141 415,00</b>	<b>25 295,00</b>	<b>25 295,00</b>	<b>25 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,89%</b>	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	124 020,00	121 020,00	23 330,00	23 330,00	23 330,00	0,00	23 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 395,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 923 180,00</b>	<b>6 544 171,43</b>	<b>6 034 736,44</b>	<b>6 034 736,44</b>	<b>4 515 342,97</b>	<b>2 509 282,05</b>	<b>2 006 060,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 799,58</b>	<b>41 593,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>1 370 644,18</b>	<b>1 370 644,18</b>	<b>1 370 644,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 644,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 425 000,00	1 370 644,18	1 370 644,18	1 370 644,18	0,00	1 370 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>6 161,62</b>	<b>6 161,62</b>	<b>6 161,62</b>	<b>5 385,15</b>	<b>776,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,53%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	775,00	774,90	774,90	774,90	774,90	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	0,00	111,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 114,00	776,47	776,47	776,47	0,00	776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 655,68</b>	<b>68 655,68</b>	<b>68 655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>68 655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,54%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	75 000,00	68 655,68	68 655,68	68 655,68	0,00	68 655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>181 066,00</b>	<b>168 120,19</b>	<b>168 120,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 120,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,85%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	181 066,00	168 120,19	168 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	168 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>43 065,80</b>	<b>43 065,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 065,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,63%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	47 000,00	43 065,80	43 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>799 000,00</b>	<b>908 000,00</b>	<b>867 740,56</b>	<b>867 740,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867 740,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,57%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	908 000,00	867 740,56	867 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	867 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 151 068,00</b>	<b>2 652 530,00</b>	<b>2 528 834,81</b>	<b>2 528 834,81</b>	<b>2 468 568,40</b>	<b>2 114 620,79</b>	<b>353 947,61</b>	<b>0,00</b>	<b>60 266,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 000,00	8 027,61	8 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
		3110	Świadczenia społeczne	23 300,00	52 584,00	52 238,80	52 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 650,00	1 706 507,00	1 682 521,95	1 682 521,95	1 682 521,95	1 682 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 551,00	93 651,00	93 650,31	93 650,31	93 650,31	93 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	310 513,00	286 929,08	286 929,08	286 929,08	286 929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 556,00	39 864,00	35 199,45	35 199,45	35 199,45	35 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 750,00	24 750,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	83 900,00	71 285,45	71 285,45	71 285,45	0,00	71 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4260	Zakup energii	40 079,00	40 079,00	28 018,80	28 018,80	28 018,80	0,00	28 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,91%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	7 714,48	7 714,48	7 714,48	0,00	7 714,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 900,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	195 500,00	184 216,01	184 216,01	184 216,01	0,00	184 216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	5 892,37	5 892,37	5 892,37	0,00	5 892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	1 144,64	1 144,64	1 144,64	0,00	1 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 332,50	1 332,50	1 332,50	0,00	1 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 000,00	7 463,24	7 463,24	7 463,24	0,00	7 463,24	0,00	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	34 243,00	38 543,00	36 974,70	36 974,70	36 974,70	0,00	36 974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	7 215,42	7 215,42	7 215,42	0,00	7 215,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 665,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>717 100,00</b>	<b>644 670,00</b>	<b>530 755,86</b>	<b>530 755,86</b>	<b>525 568,39</b>	<b>378 661,47</b>	<b>146 906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 187,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 780,00	5 187,47	5 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	286 000,00	281 732,16	281 732,16	281 732,16	281 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 171,00	18 171,00	17 737,71	17 737,71	17 737,71	17 737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	58 213,00	49 011,56	49 011,56	49 011,56	49 011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	5 025,00	437,08	437,08	437,08	437,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	86 882,00	29 742,96	29 742,96	29 742,96	29 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	161 450,00	135 801,17	135 801,17	135 801,17	0,00	135 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	13 295,00	10 212,75	10 212,75	10 212,75	0,00	10 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	893,00	893,00	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>396 000,00</b>	<b>402 800,00</b>	<b>268 850,11</b>	<b>268 850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 850,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	402 800,00	268 850,11	268 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	268 850,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>9 979,69</b>	<b>9 922,72</b>	<b>9 922,72</b>	<b>9 922,72</b>	<b>9 417,94</b>	<b>504,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,78	504,78	504,78	504,78	0,00	504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 993,55	7 936,58	7 936,58	7 936,58	7 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 481,36	1 481,36	1 481,36	1 481,36	1 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 112,00</b>	<b>187 225,74</b>	<b>171 984,91</b>	<b>171 984,91</b>	<b>65 821,98</b>	<b>1 196,70</b>	<b>64 625,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64 569,04</b>	<b>41 593,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86%</b>	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 569,04	64 569,04	64 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64 569,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 061,94	17 649,18	17 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 358,30	2 077,17	2 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 836,53	5 403,36	5 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,47	635,88	635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,26	432,42	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,50	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 737,74	13 729,20	13 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 618,26	1 615,80	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	8 700,00	3 866,68	3 866,68	3 866,68	0,00	3 866,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,74	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	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 412,00	66 535,00	60 758,60	60 758,60	60 758,60	0,00	60 758,60	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,70	196,70	196,70	196,70	196,70	196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>445 407,00</b>	<b>369 606,00</b>	<b>321 461,95</b>	<b>321 461,95</b>	<b>164 524,06</b>	<b>46 889,20</b>	<b>117 634,86</b>	<b>12 176,07</b>	<b>144 761,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,97%</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>20 054,00</b>	<b>54 963,00</b>	<b>34 880,77</b>	<b>34 880,77</b>	<b>22 704,70</b>	<b>22 704,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,46%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 320,00	12 176,07	12 176,07	0,00	0,00	0,00	12 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00	6 256,00	3 262,48	3 262,48	3 262,48	3 262,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	891,00	446,35	446,35	446,35	446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,00	249,00	11,18	11,18	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 545,00	35 247,00	18 984,69	18 984,69	18 984,69	18 984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>311 635,00</b>	<b>149 346,00</b>	<b>141 819,36</b>	<b>141 819,36</b>	<b>141 819,36</b>	<b>24 184,50</b>	<b>117 634,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,96%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 109,00	424,00	423,25	423,25	423,25	423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00	62,00	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 996,34	1 996,34	1 996,34	1 996,34	0,00	1 996,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 564,00	8 562,81	8 562,81	8 562,81	8 562,81	0,00	8 562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 400,00	113 065,00	105 544,91	105 544,91	105 544,91	105 544,91	0,00	105 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	731,00	730,80	730,80	730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>11 718,00</b>	<b>32 937,00</b>	<b>13 011,82</b>	<b>13 011,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 011,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,51%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	11 718,00	32 937,00	13 011,82	13 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 011,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,51%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	102 000,00	132 360,00	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	132 360,00	131 750,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
855			Rodzina	5 583 052,00	7 702 176,85	7 177 299,39	7 173 835,71	1 537 486,36	737 879,66	799 606,70	0,00	5 636 349,35	0,00	0,00	0,00	3 463,68	3 463,68	3 463,68	0,00	0,00	93,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	6 717 624,00	6 266 208,59	6 266 208,59	630 924,24	614 939,17	15 985,07	0,00	5 635 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 860 080,00	5 926 021,00	5 635 284,35	5 635 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 570,00	187 371,00	132 436,97	132 436,97	132 436,97	132 436,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 935,00	10 185,00	10 162,50	10 162,50	10 162,50	10 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 862,00	565 846,00	469 144,45	469 144,45	469 144,45	469 144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 107,00	5 231,00	3 195,25	3 195,25	3 195,25	3 195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 124,00	8 968,07	8 968,07	8 968,07	0,00	8 968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 446,00	9 446,00	6 281,98	6 281,98	6 281,98	0,00	6 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 400,00	735,02	735,02	735,02	0,00	735,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 450,00	1 250,50	1 250,50	1 250,50	0,00	1 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 450,00	1 250,50	1 250,50	1 250,50	0,00	1 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%
	85504		Wspieranie rodziny	126 952,00	167 602,85	133 550,05	133 550,05	132 485,05	122 940,49	9 544,56	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	118 859,83	97 284,17	97 284,17	97 284,17	97 284,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00	5 575,00	5 566,09	5 566,09	5 566,09	5 566,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 503,00	21 015,38	17 587,90	17 587,90	17 587,90	17 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 206,00	2 984,64	2 502,33	2 502,33	2 502,33	2 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	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%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	649,44	649,44	649,44	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	5 095,65	5 095,65	5 095,65	0,00	5 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 728,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 076,07	1 076,07	1 076,07	0,00	1 076,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	550 000,00	681 500,00	657 157,04	657 157,04	657 157,04	0,00	657 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	681 500,00	657 157,04	657 157,04	657 157,04	0,00	657 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	124 000,00	115 669,53	115 669,53	115 669,53	0,00	115 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	124 000,00	115 669,53	115 669,53	115 669,53	0,00	115 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	10 000,00	3 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,68	3 463,68	3 463,68	0,00	0,00	34,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	3 463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463,68	3 463,68	3 463,68	0,00	0,00	34,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 733 847,94</b>	<b>21 282 971,94</b>	<b>20 686 854,55</b>	<b>10 632 467,38</b>	<b>7 030 956,71</b>	<b>325 409,75</b>	<b>6 705 546,96</b>	<b>3 601 510,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 054 387,17</b>	<b>10 054 387,17</b>	<b>938 401,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,20%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>8 227 961,00</b>	<b>7 492 920,00</b>	<b>7 473 309,81</b>	<b>7 473 309,81</b>	<b>4 024 247,81</b>	<b>318 264,75</b>	<b>3 705 983,06</b>	<b>3 449 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,74%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 651 000,00	3 450 000,00	3 449 062,00	3 449 062,00	0,00	0,00	3 449 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	251 465,80	251 465,80	251 465,80	251 465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 959,00	18 958,56	18 958,56	18 958,56	18 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 912,00	47 912,00	43 241,81	43 241,81	43 241,81	43 241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 934,00	4 598,58	4 598,58	4 598,58	4 598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 209 115,00	3 709 115,00	3 705 983,06	3 705 983,06	3 705 983,06	0,00	3 705 983,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>308 000,00</b>	<b>118 800,00</b>	<b>105 116,39</b>	<b>105 116,39</b>	<b>105 116,39</b>	<b>0,00</b>	<b>105 116,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	8 217,05	8 217,05	8 217,05	0,00	8 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	109 800,00	96 899,34	96 899,34	96 899,34	0,00	96 899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>369 541,00</b>	<b>336 908,00</b>	<b>261 746,26</b>	<b>232 946,26</b>	<b>232 946,26</b>	<b>7 145,00</b>	<b>225 801,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,69%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 145,00	7 145,00	7 145,00	0,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 291,00	111 410,00	93 244,85	93 244,85	93 244,85	0,00	93 244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	44 898,36	44 898,36	44 898,36	0,00	44 898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	130 250,00	82 944,77	82 944,77	82 944,77	0,00	82 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 248,00	4 713,28	4 713,28	4 713,28	0,00	4 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>781 000,00</b>	<b>84 505,00</b>	<b>63 998,06</b>	<b>5 885,43</b>	<b>5 885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5 885,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 112,63</b>	<b>58 112,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,73%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 392,00	5 885,43	5 885,43	5 885,43	0,00	5 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	781 000,00	58 113,00	58 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 112,63	58 112,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>162 233,94</b>	<b>162 233,94</b>	<b>152 448,67</b>	<b>152 448,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 448,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97%</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 233,94	162 233,94	152 448,67	152 448,67	0,00	0,00	152 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 123 429,00</b>	<b>3 174 950,00</b>	<b>3 043 860,33</b>	<b>2 183 305,91</b>	<b>2 183 305,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 305,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 554,42</b>	<b>860 554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	8 483,00	8 483,00	8 483,00	0,00	8 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42%
		4260	Zakup energii	440 500,00	478 000,00	476 060,35	476 060,35	476 060,35	0,00	476 060,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	215 285,00	206 690,05	206 690,05	206 690,05	0,00	206 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 092,00	1 537 244,00	1 462 596,67	1 462 596,67	1 462 596,67	0,00	1 462 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 475,84	17 475,84	17 475,84	0,00	17 475,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 337,00	887 736,00	856 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 016,35	856 016,35	0,00	0,00	0,00	96,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 185,00	4 538,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538,07	4 538,07	0,00	0,00	0,00	63,16%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	83 100,00	31 282,41	31 282,41	31 282,41	0,00	31 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	655,41	655,41	655,41	0,00	655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	78 100,00	30 627,00	30 627,00	30 627,00	0,00	30 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	11 723 683,00	9 829 555,00	9 555 092,62	448 172,50	448 172,50	0,00	448 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 920,12	9 106 920,12	938 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 295,65	3 295,65	3 295,65	0,00	3 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	106 974,00	79 038,46	79 038,46	79 038,46	0,00	79 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	37 256,00	25 861,56	25 861,56	25 861,56	0,00	25 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	523 154,00	312 069,35	312 069,35	312 069,35	0,00	312 069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagranicze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 800,00	32 477,00	27 559,96	27 559,96	27 559,96	0,00	27 559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	348,00	347,52	347,52	347,52	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 639,00	448 466,00	441 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 783,68	441 783,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 245,00	915 714,00	915 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 712,88	915 712,88	915 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 565,00	33 431,00	22 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 688,56	22 688,56	22 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 222 434,00	7 726 735,00	7 726 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726 735,00	7 726 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 404 846,50	4 628 342,18	4 498 718,19	4 129 491,60	476 491,60	0,00	476 491,60	3 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 226,59	369 226,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		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	70 000,00	70 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 068 161,00	3 224 161,00	3 118 270,90	3 109 770,90	229 770,90	0,00	229 770,90	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	53 561,00	34 075,21	34 075,21	34 075,21	0,00	34 075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%
		4270	Zakup usług remontowych	145 750,00	145 750,00	94 066,40	94 066,40	94 066,40	0,00	94 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	126 850,00	94 538,29	94 538,29	94 538,29	0,00	94 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 204,00	5 204,00	5 204,00	0,00	5 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	0,00	1 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 561,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	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	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>360 822,50</b>	<b>380 822,50</b>	<b>380 726,59</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 726,59</b>	<b>360 726,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 822,50	360 822,50	360 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 726,59	360 726,59	0,00	0,00	0,00	99,97%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>205 863,00</b>	<b>253 358,68</b>	<b>246 720,70</b>	<b>246 720,70</b>	<b>246 720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>246 720,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 663,00	194 828,00	189 959,09	189 959,09	189 959,09	0,00	189 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	58 530,68	56 761,61	56 761,61	56 761,61	0,00	56 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>147 319,00</b>	<b>143 995,77</b>	<b>143 995,77</b>	<b>143 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>143 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
	<b>92503</b>		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>147 319,00</b>	<b>143 995,77</b>	<b>143 995,77</b>	<b>143 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>143 995,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 319,00	111 106,77	111 106,77	111 106,77	0,00	111 106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 513 463,00</b>	<b>2 360 141,00</b>	<b>2 000 857,24</b>	<b>1 113 484,37</b>	<b>611 809,88</b>	<b>39 640,77</b>	<b>572 169,11</b>	<b>455 000,00</b>	<b>46 674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 372,87</b>	<b>887 372,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,78%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 513 463,00</b>	<b>2 321 141,00</b>	<b>1 962 303,24</b>	<b>1 074 930,37</b>	<b>573 255,88</b>	<b>31 086,77</b>	<b>542 169,11</b>	<b>455 000,00</b>	<b>46 674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 372,87</b>	<b>887 372,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,54%</b>
		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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67%
		3250	Stypendia różne	53 000,00	45 300,00	43 874,49	43 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43 874,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 926,00	8 926,00	744,92	744,92	744,92	0,00	744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	52 720,00	38 320,00	30 341,85	30 341,85	30 341,85	0,00	30 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
		4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	26 000,00	25 886,70	25 886,70	25 886,70	0,00	25 886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	40 666,00	34 330,67	34 330,67	34 330,67	0,00	34 330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42%
		4220	Zakup środków żywności	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	-
		4260	Zakup energii	74 000,00	74 000,00	63 264,48	63 264,48	63 264,48	0,00	63 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		4270	Zakup usług remontowych	329 500,00	73 980,00	52 082,69	52 082,69	52 082,69	0,00	52 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	384 759,00	432 114,00	348 518,70	348 518,70	348 518,70	0,00	348 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	17 600,00	15 285,87	15 285,87	15 285,87	0,00	15 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu			
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 875,00	1 088 652,00	887 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 372,87	887 372,87	0,00	0,00	0,00		81,51%				
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 554,00</b>	<b>38 554,00</b>	<b>38 554,00</b>	<b>8 554,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86%</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	100,00%			
			<b>Razem</b>	<b>143 090 167,76</b>	<b>146 331 493,13</b>	<b>140 066 362,66</b>	<b>105 550 727,02</b>	<b>73 837 213,13</b>	<b>46 888 176,62</b>	<b>26 949 036,51</b>	<b>15 746 854,02</b>	<b>9 484 047,84</b>	<b>84 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 397 861,03</b>	<b>34 515 635,64</b>	<b>34 515 635,64</b>	<b>1 834 290,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,72%</b>			

**6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kobylnica za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			154 836 106,72	41 561 416,36	33 311 637,00	30 069 098,36	29 816 705,07	99,2%	46,1%
1.a	- wydatki bieżące			6 007 891,00	1 717 151,64	821 442,00	868 357,36	824 322,87	94,9%	42,3%
1.b	- wydatki majątkowe			148 828 215,72	39 844 264,72	32 490 195,00	29 200 741,00	28 992 382,20	99,3%	46,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			7 479 953,00	61 473,00	2 011 720,00	1 950 798,00	1 893 344,72	97,1%	26,1%
1.1.1	- wydatki bieżące			338 430,00	15 000,00	53 000,00	99 225,00	59 053,89	59,5%	21,9%
1.1.1.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2026	80 000,00	15 000,00	53 000,00	53 000,00	17 460,00	32,9%	40,6%
1.1.1.2	Równe szanse- kompleksowe usługi społeczno-zdrowotne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2028	258 430,00	0,00	0,00	46 225,00	41 593,89	90,0%	16,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			7 141 523,00	46 473,00	1 958 720,00	1 851 573,00	1 834 290,83	99,1%	26,3%
1.1.2.1	Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020	2024	2025	497 925,00	0,00	540 990,00	497 925,00	487 559,10	97,9%	97,9%
1.1.2.2	"Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2024	2025	892 428,00	0,00	885 910,00	892 428,00	892 425,71	100,0%	100,0%
1.1.2.3	Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy	2024	2025	451 220,00	0,00	531 820,00	451 220,00	450 842,34	99,9%	99,9%

1.1.2.4	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska	2019	2027	3 280 647,00	46 473,00	0,00	0,00	0,00	—	1,4%
1.1.2.5	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka w Gminie Kobylnica przy ul. Młyńskiej 21a, 76-251 Kobylnica -	2025	2026	2 019 303,00	0,00	0,00	10 000,00	3 463,68	34,6%	0,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			12 029 502,00	2 806 098,00	1 336 929,00	1 336 929,00	1 336 928,00	100,0%	34,4%
1.2.1	- wydatki bieżące			5 645 801,00	1 693 792,00	756 592,00	756 592,00	756 591,68	100,0%	43,4%
1.2.1.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	2020	2034	5 645 801,00	1 693 792,00	756 592,00	756 592,00	756 591,68	100,0%	43,4%
1.2.2	- wydatki majątkowe			6 383 701,00	1 112 306,00	580 337,00	580 337,00	580 336,32	100,0%	26,5%
1.2.2.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	2020	2034	6 383 701,00	1 112 306,00	580 337,00	580 337,00	580 336,32	100,0%	26,5%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			135 326 651,72	38 693 845,36	29 962 988,00	26 781 371,36	26 586 432,35	99,3%	48,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			23 660,00	8 359,64	11 850,00	12 540,36	8 677,30	69,2%	72,0%
1.3.1.1	"Pszczółka Maja" podróż kulinarna dookoła świata na podstawie umowy nr 51/53/ETAs/2024 zawartej pomiędzy Nidzicką Fundacją rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Kończewie	2024	2025	14 000,00	4 909,64	8 400,00	9 090,36	8 677,30	95,5%	97,0%
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2026	9 660,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,0%	35,7%
1.3.2	- wydatki majątkowe			135 302 991,72	38 685 485,72	29 951 138,00	26 768 831,00	26 577 755,05	99,3%	48,2%
1.3.2.1	Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. - zaplecze sportowe dla uczniów szkoły	2017	2029	3 605 776,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	—	3,8%
1.3.2.4	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.KOBYLNICA,KWAKOWO ,KRUSZYNA,LUBUŃ,ZAJĄCZKOWO,SYCEWICE i SIERAKOWO celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - poprawa warunków życia mieszkańców	2014	2031	4 931 110,00	2 101 110,00	45 000,00	0,00	0,00	—	42,6%
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica,Kuleszewo,Bolsławice,Sycewice,Lulemino, Zębowo,Kończewo,Reblino,Łosino,Zajączkowo	2015	2025	2 091 598,00	1 891 381,00	125 000,00	200 217,00	200 216,10	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicywraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2015	2029	1 420 655,00	920 655,00	0,00	0,00	0,00	—	64,8%
1.3.2.8	Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2031	864 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	—	2,3%
1.3.2.9	Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wrz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2014	2028	847 281,00	47 281,00	0,00	0,00	0,00	—	5,6%

1.3.2.10	Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2026	644 563,00	34 563,00	0,00	0,00	0,00	—	5,4%
1.3.2.11	Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2030	980 505,00	80 505,00	0,00	0,00	0,00	—	8,2%
1.3.2.12	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja porozumień i umów	2015	2033	14 213 256,00	1 865 441,00	272 000,00	292 815,00	292 225,70	99,8%	15,2%
1.3.2.13	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja umów	2015	2033	773 896,00	133 711,00	40 000,00	7 185,00	4 538,07	63,2%	17,9%
1.3.2.14	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA	2013	2033	10 039 770,00	4 353 370,00	575 000,00	566 400,00	456 999,61	80,7%	47,9%
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego	2015	2026	6 729 802,00	669 131,00	2 635 074,00	2 628 074,00	2 600 000,00	98,9%	48,6%
1.3.2.17	Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2015	2028	1 024 289,00	60 789,00	20 000,00	13 500,00	13 500,00	100,0%	7,3%
1.3.2.19	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 - Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w tym działanie łagodzące negatywny wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz retencjonowanie wody oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych	2014	2029	1 433 591,00	840 791,00	100 000,00	167 800,00	167 740,02	100,0%	70,3%
1.3.2.20	Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej i Jodłowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa	2014	2031	2 860 877,00	360 877,00	0,00	0,00	0,00	—	12,6%
1.3.2.22	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - poprawa bezpieczeństwa	2016	2025	4 742 112,00	2 716 144,00	2 109 412,00	2 025 968,00	2 025 967,89	100,0%	100,0%
1.3.2.23	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.	2017	2031	16 992 686,72	11 301 118,72	818 510,00	2 630 418,00	2 622 767,96	99,7%	81,9%
1.3.2.24	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa	2017	2030	2 302 765,00	1 322 765,00	200 000,00	200 000,00	168 960,67	84,5%	64,8%
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej-ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa	2017	2029	1 227 004,00	427 004,00	0,00	0,00	0,00	—	34,8%
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy	2018	2028	1 353 442,00	753 442,00	0,00	0,00	0,00	—	55,7%
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2014	2028	760 640,00	60 640,00	0,00	0,00	0,00	—	8,0%
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	2022	2026	11 338 777,00	1 520 779,00	8 112 538,00	4 770 000,00	4 764 905,65	99,9%	55,4%

1.3.2.35	Budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy	2024	2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.36	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2022	2028	896 050,00	46 050,00	0,00	0,00	0,00	—	5,1%
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2021	2029	920 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	—	2,2%
1.3.2.38	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	2019	2025	341 451,00	305 951,00	35 500,00	35 500,00	31 967,70	90,0%	99,0%
1.3.2.40	Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa	2021	2032	1 421 955,00	71 955,00	0,00	0,00	0,00	—	5,1%
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica	2024	2027	4 974 177,00	175 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	4,0%
1.3.2.43	Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2022	2030	1 881 574,00	81 574,00	0,00	0,00	0,00	—	4,3%
1.3.2.44	Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Poprzecznej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice	2021	2030	2 336 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	—	1,6%
1.3.2.45	Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	2023	2027	715 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, w kierunku zabudowań mieszkalnych	2022	2031	1 124 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	—	2,2%
1.3.2.48	Przebudowa drogi gminnej nr 11414G w m. Płaszewo	2021	2031	1 019 341,00	140 190,00	30 000,00	29 151,00	29 151,00	100,0%	16,6%
1.3.2.51	Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice(gm.Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	2023	2025	2 794 668,00	1 516 230,00	1 253 770,00	1 278 438,00	1 278 437,40	100,0%	100,0%
1.3.2.52	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	2023	2025	3 860 185,00	1 459 078,00	2 365 000,00	2 401 107,00	2 401 026,20	100,0%	100,0%
1.3.2.53	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	2019	2025	346 051,00	320 051,00	30 000,00	26 000,00	25 987,02	100,0%	100,0%
1.3.2.54	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	2023	2026	4 563 350,00	929 680,00	3 603 470,00	1 799 343,00	1 799 342,44	100,0%	59,8%
1.3.2.55	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	2024	2025	7 460 638,00	1 391 273,00	5 868 964,00	6 069 365,00	6 069 364,92	100,0%	100,0%
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica	2024	2025	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.57	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją - poprawa warunków zamieszkania poprzez przebudowę zbiorników	2014	2025	507 034,00	492 141,00	14 893,00	14 893,00	14 000,00	94,0%	99,8%
1.3.2.58	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica -	2024	2025	1 619 832,00	57 825,00	1 562 007,00	1 562 007,00	1 562 006,70	100,0%	100,0%

1.3.2.59	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii - Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii	2025	2029	6 321 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.60	Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajączkowo -	2025	2026	107 450,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	17,2%
1.3.2.61	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach -	2025	2026	70 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.62	Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy -	2025	2026	54 200,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,0%	9,6%
1.3.2.63	Przebudowa obiektu mostowego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, w ciągu drogi gminnej - ulicy Nad Służą w m. Kobylnica -	2025	2026	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>938 910,00</b>	<b>13 036,00</b>	<b>6 518,00</b>	<b>945 428,00</b>	<b>909 885,71</b>	<b>96,24%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>938 910,00</b>	<b>13 036,00</b>	<b>6 518,00</b>	<b>945 428,00</b>	<b>909 885,71</b>	<b>96,24%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	11 352,00	0,00	0,00	11 352,00	11 352,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	3 648,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 758,00	0,00	0,00	28 758,00	1 861,72	6,47%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 242,00	6 518,00	6 518,00	9 242,00	598,28	6,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 456,00	0,00	0,00	670 456,00	670 455,97	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 454,00	6 518,00	0,00	221 972,00	221 969,74	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 888,00</b>	<b>25 697,11</b>	<b>95,57%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 888,00</b>	<b>25 697,11</b>	<b>95,57%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 401,53	0,00	15 401,53	15 401,53	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 095,47	0,00	7 095,47	6 348,29	89,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 843,00	0,00	3 843,00	3 454,88	89,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	548,00	0,00	548,00	492,41	89,86%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>46 540,00</b>	<b>315,00</b>	<b>46 225,00</b>	<b>41 593,89</b>	<b>89,98%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 540,00</b>	<b>315,00</b>	<b>46 225,00</b>	<b>41 593,89</b>	<b>89,98%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 341,94	280,00	20 061,94	17 649,18	87,97%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 393,30	35,00	2 358,30	2 077,17	88,08%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 836,53	0,00	5 836,53	5 403,36	92,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	686,47	0,00	686,47	635,88	92,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	828,26	0,00	828,26	432,42	52,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,50	0,00	97,50	50,88	52,18%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 737,74	0,00	13 737,74	13 729,20	99,94%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 618,26	0,00	1 618,26	1 615,80	99,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	894,74	0,00	894,74	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,26	0,00	105,26	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 463,68</b>	<b>34,64%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 463,68</b>	<b>34,64%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	3 463,68	34,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 072 810,00</b>	<b>274 134,00</b>	<b>397 799,00</b>	<b>949 145,00</b>	<b>938 401,44</b>	<b>98,87%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 072 810,00</b>	<b>274 134,00</b>	<b>397 799,00</b>	<b>949 145,00</b>	<b>938 401,44</b>	<b>98,87%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 425,00	274 134,00	53 665,00	915 714,00	915 712,88	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	344 134,00	33 431,00	22 688,56	67,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>2 011 720,00</b>	<b>370 598,00</b>	<b>404 632,00</b>	<b>1 977 686,00</b>	<b>1 919 041,83</b>	<b>97,03%</b>

## 8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 232 587,39</b>	<b>1 232 586,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 232 587,39</b>	<b>1 232 586,92</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232 587,39	1 232 586,92	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 066,00</b>	<b>201 066,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 066,00</b>	<b>201 066,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 066,00	201 066,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 084,00</b>	<b>145 672,79</b>	<b>95,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>149 384,00</b>	<b>142 972,79</b>	<b>95,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 384,00	142 972,79	95,71%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 060 780,00</b>	<b>929 891,46</b>	<b>87,66%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 060 780,00</b>	<b>929 891,46</b>	<b>87,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 080,00	226 769,15	99,86%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	833 700,00	703 122,31	84,34%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 944,00</b>	<b>119 680,89</b>	<b>94,28%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>126 944,00</b>	<b>119 680,89</b>	<b>94,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 944,00	119 680,89	94,28%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395,00	395,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 409,00</b>	<b>81 233,80</b>	<b>89,85%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 074,00</b>	<b>42 728,80</b>	<b>99,20%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 074,00	42 728,80	99,20%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>77,93%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	31 170,00	77,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 335,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 335,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 842 574,00</b>	<b>6 382 698,12</b>	<b>93,28%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 717 624,00</b>	<b>6 266 208,59</b>	<b>93,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 679 124,00	6 227 708,59	93,24%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone	38 500,00	38 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>950,00</b>	<b>820,00</b>	<b>86,32%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	820,00	86,32%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>124 000,00</b>	<b>115 669,53</b>	<b>93,28%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 000,00	115 669,53	93,28%
			<b>Razem</b>	<b>9 706 839,39</b>	<b>9 093 224,98</b>	<b>93,68%</b>

**9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 232 587,39</b>	<b>1 232 586,92</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 232 587,39</b>	<b>1 232 586,92</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931,81	2 931,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,36	496,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,83	71,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 854,38	17 853,91	100,00%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 714,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 208 419,01	1 208 419,01	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 066,00</b>	<b>200 378,78</b>	<b>99,66%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 066,00</b>	<b>200 378,78</b>	<b>99,66%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 549,00	142 549,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 607,00	24 607,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	29 662,78	97,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>152 084,00</b>	<b>145 672,79</b>	<b>95,78%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261,70	2 261,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,90	382,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,40	55,40	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>149 384,00</b>	<b>142 972,79</b>	<b>95,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 050,00	90 425,00	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	22 200,00	88,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,50	4 350,94	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	497,42	78,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 200,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 181,00	3 177,43	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 336,00	11 107,00	97,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	15,00	66,67%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 060 780,00</b>	<b>929 891,46</b>	<b>87,66%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 060 780,00</b>	<b>929 891,46</b>	<b>87,66%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 280,00	182 969,15	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 700,00	703 122,31	84,34%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>126 742,00</b>	<b>119 478,99</b>	<b>94,27%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>126 742,00</b>	<b>119 478,99</b>	<b>94,27%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032,00	1 032,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	174,72	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	25,28	93,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 488,00	118 231,51	94,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	15,48	96,75%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	395,00	395,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>90 409,00</b>	<b>81 233,80</b>	<b>89,85%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>43 074,00</b>	<b>42 728,80</b>	<b>99,20%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	43 074,00	42 728,80	99,20%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>31 170,00</b>	<b>77,93%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 170,00	77,93%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 335,00</b>	<b>7 335,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 842 574,00</b>	<b>6 382 698,12</b>	<b>93,28%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 717 624,00</b>	<b>6 266 208,59</b>	<b>93,28%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	5 926 021,00	5 635 284,35	95,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 371,00	132 436,97	70,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 185,00	10 162,50	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 846,00	469 144,45	82,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 231,00	3 195,25	61,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 124,00	8 968,07	73,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	6 281,98	66,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	735,02	52,50%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>950,00</b>	<b>820,00</b>	<b>86,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	820,00	86,32%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>124 000,00</b>	<b>115 669,53</b>	<b>93,28%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	124 000,00	115 669,53	93,28%
			<b>Razem</b>	<b>9 706 637,39</b>	<b>9 092 335,86</b>	<b>93,67%</b>

**10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI***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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	6 100 000,00	6 100 000,00	5 557 520,67	91,11%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	6 100 000,00	6 100 000,00	5 557 520,67	91,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100 000,00	6 100 000,00	5 557 520,67	91,11%
			<b>Razem</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>5 557 520,67</b>	<b>91,11%</b>

*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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 227 961,00	7 492 920,00	7 473 309,81	99,74%
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	8 227 961,00	7 492 920,00	7 473 309,81	99,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 651 000,00	3 450 000,00	3 449 062,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	251 465,80	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	18 959,00	18 958,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 912,00	47 912,00	43 241,81	90,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 934,00	6 934,00	4 598,58	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 209 115,00	3 709 115,00	3 705 983,06	99,92%
			<b>Razem</b>	<b>8 227 961,00</b>	<b>7 492 920,00</b>	<b>7 473 309,81</b>	<b>99,74%</b>

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2023	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2024	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2025
1.	Dochody - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.696.095,77 zł	4.857.983,35 zł	5.557.520,67 zł
2.	Wydatki - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	5.074.330,25 zł	6.279.362,33 zł	7.473.309,81 zł
-	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4.552.582,01 zł	5.710.663,66 zł	6.764.953,62 zł
-	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	159.896,60 zł	179.712,68 zł	288.244,31 zł
-	obsługi administracyjnej tego systemu;	256.931,48 zł	349.270,19 zł	327.249,72 zł
-	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	60.825,15 zł	39.715,80 zł	92.861,16 zł
-	inne wynikające z ustawy	44.095,01 zł	0,00	0,00 zł
3.	Różnica pomiędzy dochodami (1.) a wydatkami (2.):	<b>- 378.234,48 zł</b>	<b>1.421.378,98 zł</b>	<b>-1.915.789,14 zł</b>

**11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY***Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na podstawie umów lub porozumień między jednostkami*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>743 835,00</b>	<b>743 827,54</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	743 835,00	743 827,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla m. Słupsk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylnica	743 835,00	743 827,54
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 274,00</b>	<b>16 401,88</b>
	80195		Pozostała działalność	27 274,00	16 401,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk dla dzieci z ternu Gminy Kobylnica uczęszczających na lekcje religii	27 274,00	16 401,88
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 088,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	18 088,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk za korzystanie przez mieszkańców Gminy Kobylnica z Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku	32 000,00	18 088,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 612 233,94</b>	<b>3 601 510,67</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 000,00	3 449 062,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylnica na wysypisku w Bierkowie	3 450 000,00	3 449 062,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 233,94	152 448,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku	162 233,94	152 448,67
<b>Razem:</b>				<b>4 415 342,94</b>	<b>4 379 828,09</b>

## Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Gminy Kobylnica

DOTACJE PODMIOTOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 511 190,00</b>	<b>6 490 237,28</b>
	80104		Przedszkola	3 555 630,00	3 545 591,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym Przedszkole Franio w Bolesławicach – 815.534,28 zł, Przedszkole Supermocni w Kobylnicy – 58.543,78 zł, Kraina Malucha w Bolesławicach – 331.605,98 zł, Słonecznikowe Przedszkole w Kobylnicy – 629.188,89 zł, Przedszkole Pluszowy Zakątek w Kobylnicy – 683.672,40 zł	2 524 065,00	2 518 545,33
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym: 1.027.045,74 zł – Przedszkole Cavallo w Bolesławicach	1 031 565,00	1 027 045,74
	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	2 955 560,00	2 944 646,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: Przedszkole SuperMocni w Kobylnicy – 2.865.202,54 zł	2 875 560,00	2 865 202,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym: 79.443,67 zł Przedszkole Cavallo w Bolesławicach	80 000,00	79 443,67
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 320,00</b>	<b>12 176,07</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 320,00	12 176,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: Kraina Malucha w Bolesławicach – 6.446,15 zł, Słonecznikowe Przedszkole w Kobylnicy – 5.729,92 zł	12 320,00	12 176,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 330 000,00</b>	<b>3 330 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 630 000,00	2 630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	2 630 000,00	2 630 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	700 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	700 000,00	700 000,00
<b>Razem dotacje podmiotowe:</b>				<b>9 853 510,00</b>	<b>9 832 413,35</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>					

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 038 764,83</b>	<b>1 026 996,62</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00	240 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego	240 000,00	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	798 764,83	786 996,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań: 1. Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych – 63.150,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek 2. Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację – 17.999,29 zł. Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G w miejscowości Dobrzęcino (od początku miejscowości) 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo – 517.639,33 zł. 4. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim – 188.208,00 zł. Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice – granica powiatu (Pałowo).	798 764,83	786 996,62
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>69 250,00</b>
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	69 250,00
		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, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica na zadanie Sporty Wodne w Gminie Kobylnica 6.250,00 zł, Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja na zadanie Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – 5.000 zł, KS Sokół Kuleszewo na organizację letniego turnieju piłkarskiego – 5.000 zł, Akademia Piłkarska Słupia w Kobylnicy na organizację obozu sportowego w Człuchowie dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobylnica – 10.000 zł, Słupskie Stowarzyszenie tańca Sportowego Cheerleaders Maxi na organizację letniego zgrupowania Cheerleaders 2025 – 5.000 zł, UKS Olimpijczyk na organizację otwartego turnieju tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości – 4.000 zł, KGW w Sycewicach na organizację Wspólnej Kolacji Wigilijnej oraz warsztaty tworzenia stroików świątecznych i warsztaty piernikowe – 4.000 zł	75 000,00	69 250,00

			Fundacja OTOCZENIE – Klub Młodego Architekta – 10.000 zł Akademia Piłkarska Słupia w Kobylnicy na organizację KOBYLNICA CUP 2025 VIII Edycja Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Kobylnica – 10.000 zł Klub Tańca Sportowego Paktan w Słupsku na organizację Pucharu Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich Memoriał Elżbiety Zięciak – 10.000 zł		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 000,00</b>	<b>29 918,52</b>
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	29 918,52
		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 Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica na organizację Festiwalu Kultury Kaszubskiej w Kończewie – 4.918,52 zł, na organizację festynu rodzinnego – 5.000 zł, Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja na realizację zajęć wspierających dla uczniów i rodziców pn. Siła liczb, siła relacji – 20.000, zł	35 000,00	29 918,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>529 241,00</b>	<b>427 444,06</b>
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na zakup sprzętu do Szpitala – 10.000 zł	10 000,00	10 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	19 200,00
		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, Fundacja Dobrowskaz zadanie pn. inny nie znaczy gorszy – 9.200zł, PTZN zadanie pn. Żyj dziś myśląc o przyszłości – 10.000 zł	25 000,00	19 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	494 241,00	398 244,06
		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, Fundacja Dobrowskaz na organizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich 68.300 zł, Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta Koło Słupskie na świadczenie usługi czasowej pomocy w postaci miejsca	170 000,00	138 203,65

			noclegowego i/lub całodobowego schronienia wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych w związku z problemem alkoholowym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Kobylnica – 10.000 zł, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku „Mój Azyl II” – 30.000 zł Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów na zadanie pn Nie przegapmy TU i TERAZ – 25.976,66 zł Fundacja Las Story na zadanie Zielona Przystań Seniora 3.926,99 zł		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 45.050 zł – dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na wkład własny do realizacji zadania Rewitalizacja i poprawa bezpieczeństwa w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy 214.990,41 zł dotacja na Działania kulturalno-promocyjne w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku, CKIP – 194.720,41 zł, BP – 20.270 zł	324 241,00	260 040,41
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 113,00</b>	<b>58 112,63</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 113,00	58 112,63
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje dla mieszkańców w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 58.112,63 zł	58 113,00	58 112,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 822,50</b>	<b>683 726,59</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	53 000,00
		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 – Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica na opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego czasopisma „Kurier sołecki” 53.000 zł	70 000,00	53 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa na promocję dla Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy 250.000 zł	250 000,00	250 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 822,50	380 726,59
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Parafii w Kobylnicy na remont kościoła filialnego w Sierakowie 20.000 zł	20 000,00	20 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 822,50	360 726,59

			Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich kościoła w Kwakowie – 149.904,09 zł Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich kościoła w Sierakowie – 210.822,50 zł		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>455 000,00</b>	<b>455 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00
		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 Towarzystwo Pływackie Skalar na organizację całorocznego szkolenia pływackiego i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży – 15.000 zł KS Olimpijczyk Kwakowo na szkolenie oraz udział w zawodach i turniejach sportowych w 2025 roku – 24.000 zł UKS Sparta Sycewice na zadanie pn. Spartańska przygoda z piłką 44.000 zł UKS Olimpijczyk Kwakowo zadanie pn Połączył nas sport – Olimpijczycy na start 16.000 zł UKS Orliki Kończewo zadanie pn. Przygoda z piłką dla każdego 26.000 zł UKS Orzeł w Kończewie zadanie pn Baw się trenując JUDO 20.000 zł Akademia Piłkarska Słupia Kobylnica realizacja projektu Piłkarska Kobylnica 2025-2027 Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Kobylnica w Akademii Piłkarskiej Słupia Kobylnica 40.000 zł KS Sparta Sycewice 50.000 zł KS Sokół w Kuleszewie Lokalna integracja piłkarska 21.000 zł KS Granit Kończewo Przygotowanie i udział seniorów w zawodach piłkarskich 38.000 zł Stowarzyszenie klub Strzelecki Formoza na otwarte zawody strzeleckie 8.000 zł KS Słupia w Kobylnicy Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach sportowych grupy seniorów na terenie Gminy Kobylnica 38.000 zł Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleadres Maxi na przygotowanie uczestników projektu reprezentujących Gminę Kobylnica do rywalizacji sportowej i pokazów Cheerleaders 15.000 zł oraz Puchar Polski PZSC w Kobylnicy 30.000 zł Klub Tańca Sportowego Paktan Prowadzenie nauki tańca towarzyskiego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kobylnica 20.000 zł oraz XX Wakacjada Taneczna w Kobylnicy Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego – Grand Prix Polski 23.000 zł UKS Olimpijczyk Kwakowo Organizacja XXII Biegu Olimpijskiego 22.000 zł	450 000,00	450 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Słupskiego na Organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 894 941,33</b>	<b>2 750 448,42</b>

**12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 892,19 zł (z 0,00 zł do 892,19 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 685,45 zł (z 104 789,47 zł do 104 104,02 zł)	zmniejszenie o 2 478,37 zł (z 104 789,47 zł do 102 311,10 zł)	zmniejszenie o 2 116,53 zł (z 6 517,67 zł do 4 401,14 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 400,00 zł (z 70 422,00 zł do 77 822,00 zł)	-	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 156 862,21 zł (z 156 862,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 156 862,21 zł (z 156 862,21 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 35 105,85 zł (z 525 022,33 zł do 489 916,48 zł)	zmniejszenie o 35 720,85 zł (z 525 022,33 zł do 489 301,48 zł)	zmniejszenie o 2 337,53 zł (z 3 186,69 zł do 849,16 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 74 360,17 zł (z 106 814,82 zł do 181 174,99 zł)	zmniejszenie o 4 402,40 zł (z 33 969,38 zł do 29 566,98 zł)	wzrost o 3 000,00 zł (z 0,00 zł do 3 000,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 180 742,44 zł (z 246 703,21 zł do 65 960,77 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 308,36 zł (z 79 555,19 zł do 85 863,55 zł)	zmniejszenie o 2 013,62 zł (z 79 555,19 zł do 77 541,57 zł)	zmniejszenie o 458,38 zł (z 5 492,76 zł do 5 034,38 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	-	-	bez zmian (276,84 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 689,98 zł (z 34 270,54 zł do 36 960,52 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 883,61 zł (z 0,00 zł do 883,61 zł)	-	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 7 167,00 zł (z 0,00 zł do 7 167,00 zł)	wzrost o 7 167,00 zł (z 0,00 zł do 7 167,00 zł)	-
750	75085	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 1 125,26 zł (z 6 449,95 zł do 7 575,21 zł)	wzrost o 1 125,26 zł (z 6 449,95 zł do 7 575,21 zł)	zmniejszenie o 0,58 zł (z 0,58 zł do 0,00 zł)
750	75085	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 237,41 zł (z 0,00 zł do 3 237,41 zł)	wzrost o 3 237,41 zł (z 0,00 zł do 3 237,41 zł)	-
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 893,15 zł (z 7 229,39 zł do 1 336,24 zł)	-	-
750	75085	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (615,00 zł)	bez zmian (615,00 zł)	-
750	75085	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 22 715,12 zł (z 29 434,94 zł do 6 719,82 zł)	zmniejszenie o 4 894,77 zł (z 11 614,59 zł do 6 719,82 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (25 737,81 zł)	bez zmian (25 737,81 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	wzrost o 1 350,00 zł (z 0,00 zł do 1 350,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 257,95 zł (z 11 534,52 zł do 12 792,47 zł)	wzrost o 1 257,95 zł (z 11 534,52 zł do 12 792,47 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 95 195,17 zł (z 1 352 292,85 zł do 1 447 488,02 zł)	wzrost o 95 195,17 zł (z 1 352 292,85 zł do 1 447 488,02 zł)	wzrost o 10 291,93 zł (z 1 322,29 zł do 11 614,22 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 539,20 zł (z 4 851,49 zł do 4 312,29 zł)	zmniejszenie o 539,20 zł (z 4 851,49 zł do 4 312,29 zł)	zmniejszenie o 275,90 zł (z 544,75 zł do 268,85 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 18,00 zł do 8,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 084,50 zł (z 220 267,14 zł do 221 351,64 zł)	wzrost o 1 084,50 zł (z 220 267,14 zł do 221 351,64 zł)	zmniejszenie o 311,65 zł (z 508,27 zł do 196,62 zł)
756	75615	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	wzrost o 9 516,46 zł (z 0,00 zł do 9 516,46 zł)	wzrost o 5 019,96 zł (z 0,00 zł do 5 019,96 zł)	wzrost o 10 380,87 zł (z 0,00 zł do 10 380,87 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 198,00 zł (z 71,00 zł do 269,00 zł)	wzrost o 198,00 zł (z 71,00 zł do 269,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 108 616,00 zł (z 1 685 561,00 zł do 1 794 177,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 62 291,21 zł (z 1 501 145,70 zł do 1 438 854,49 zł)	zmniejszenie o 73 464,21 zł (z 1 451 170,49 zł do 1 377 706,28 zł)	zmniejszenie o 2 506,77 zł (z 35 523,50 zł do 33 016,73 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 41 648,15 zł (z 186 863,68 zł do 228 511,83 zł)	wzrost o 38 998,99 zł (z 186 801,68 zł do 225 800,67 zł)	zmniejszenie o 1 762,39 zł (z 16 317,51 zł do 14 555,12 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 29,64 zł (z 145,37 zł do 175,01 zł)	wzrost o 29,64 zł (z 145,37 zł do 175,01 zł)	zmniejszenie o 12,24 zł (z 54,95 zł do 42,71 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 12 385,72 zł (z 63 184,21 zł do 75 569,93 zł)	wzrost o 12 385,72 zł (z 63 184,21 zł do 75 569,93 zł)	zmniejszenie o 2 973,37 zł (z 3 776,25 zł do 802,88 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 33 336,18 zł (z 34 271,86 zł do 935,68 zł)	zmniejszenie o 33 336,18 zł (z 34 271,86 zł do 935,68 zł)	-
756	75616	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	wzrost o 5 486,26 zł (z 0,00 zł do 5 486,26 zł)	wzrost o 1 014,57 zł (z 0,00 zł do 1 014,57 zł)	wzrost o 1 416,85 zł (z 0,00 zł do 1 416,85 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 6 170,13 zł (z 42 410,34 zł do 48 580,47 zł)	wzrost o 5 164,13 zł (z 16 302,34 zł do 21 466,47 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 49 661,76 zł (z 1 330 771,00 zł do 1 281 109,24 zł)	-	-
756	75618	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	zmniejszenie o 12 964,30 zł (z 12 964,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 964,30 zł (z 12 964,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 023,52 zł (z 12 023,52 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 50 944,64 zł (z 193 579,94 zł do 244 524,58 zł)	wzrost o 13 597,60 zł (z 64 427,40 zł do 78 025,00 zł)	wzrost o 1 651,69 zł (z 147,61 zł do 1 799,30 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 504,00 zł (z 75 711,00 zł do 78 215,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 291,11 zł (z 4 286,92 zł do 5 578,03 zł)	wzrost o 962,64 zł (z 2 169,82 zł do 3 132,46 zł)	wzrost o 382,57 zł (z 215,40 zł do 597,97 zł)
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93,81 zł (z 0,00 zł do 93,81 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 982,22 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 251,88 zł (z 4 282,34 zł do 4 030,46 zł)	zmniejszenie o 219,80 zł (z 1 061,06 zł do 841,26 zł)	wzrost o 19,36 zł (z 0,00 zł do 19,36 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 503,62 zł (z 34 793,26 zł do 33 289,64 zł)	zmniejszenie o 259,71 zł (z 8 869,97 zł do 8 610,26 zł)	zmniejszenie o 69,49 zł (z 926,01 zł do 856,52 zł)
801	80103	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 730,00 zł (z 0,00 zł do 1 730,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 115,26 zł (z 0,00 zł do 115,26 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21 564,08 zł (z 22 673,58 zł do 1 109,50 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 15 152,57 zł (z 4 063,11 zł do 19 215,68 zł)	wzrost o 16 697,73 zł (z 0,00 zł do 16 697,73 zł)	-
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (185,94 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 746,81 zł (z 1 540,20 zł do 2 287,01 zł)	wzrost o 54,60 zł (z 0,00 zł do 54,60 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30,38 zł (z 0,00 zł do 30,38 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 76 028,51 zł (z 3 498 225,11 zł do 3 574 253,62 zł)	wzrost o 76 028,51 zł (z 3 498 225,11 zł do 3 574 253,62 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 76 973,76 zł (z 637 591,49 zł do 714 565,25 zł)	wzrost o 37 940,21 zł (z 637 591,49 zł do 675 531,70 zł)	zmniejszenie o 12 549,88 zł (z 99 438,97 zł do 86 889,09 zł)
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 204,99 zł (z 0,00 zł do 204,99 zł)	-	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 17 771,10 zł (z 0,00 zł do 17 771,10 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 51 740,00 zł (z 0,00 zł do 51 740,00 zł)	wzrost o 51 740,00 zł (z 0,00 zł do 51 740,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 44 275,77 zł (z 204 997,00 zł do 249 272,77 zł)	-	-
900	90026	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 210,15 zł (z 0,00 zł do 1 210,15 zł)	-	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 601,00 zł (z 0,00 zł do 1 601,00 zł)	-	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 357,38 zł (z 0,00 zł do 357,38 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 145 650,75 zł (z 12 525 159,43 zł do 12 670 810,18 zł)</b>	<b>wzrost o 43 087,97 zł (z 8 510 824,03 zł do 8 553 912,00 zł)</b>	<b>zmniejszenie o 10 264,96 zł (z 186 291,57 zł do 176 026,61 zł)</b>

**Działania podjęte w zakresie windykacji zaległości:**

Lp.	PODATEK / OPŁATA	Liczba wystawionych upomnień	Na kwotę	Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	Na kwotę	Liczba pozwów sądowych	Na kwotę
1	Łączne zobowiązanie pieniężne	680	466 556,32	261	167 110,90		
2	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	611	482 898,36	200	241 592,30		
3	Podatek rolny – osoby fizyczne	202	128 652,44	60	19 785,30		
4	Czynsz dzierżawny	26	21 681,70				
5	Czynsz mieszkaniowy	198	41 450,30			4	13 200,76
6	Czynsz użytkowy	1	1 485,65				
7	Użytkowanie wieczyste	2	191,41				
8	Podatek Vat	14	1 117,44				
9	Sprzedaż nieruchomości	1	393,68				
10	Zajęcie pasa drogowego	79	20 944,83	20	11 800,60		
11	Podatek rolny – osoby prawne	21	5 408,80	6	828,80		
12	Podatek leśny – osoby prawne						
13	Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	34	114 660,80	10	35 779,80		
14	Podatek od środków transportu – osoby prawne	6	8 511,00	4	7 422,00		
15	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	59	1 362 032,98	8	732 654,00		
16	Opłata adiacencka	8	14 530,25	3	5 792,80		
17	Opłata reklamowa	17	24 382,58	1	2 680,80		

18	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	795	334 600,66	310	150 588,30		
	<b>Łącznie wystawiono upomnień/tytułów</b>	<b>2 754</b>	<b>3 029 499,20</b>	<b>883</b>	<b>1 376 035,60</b>	<b>4</b>	<b>13 200,76</b>

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej dla **14** zobowiązanych na łączną kwotę **478 750,03 zł** (w tym: podatek 431 221,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 44 729,03 zł, koszty egzekucyjne 2 800 zł)

Rozłożono na raty z tytułu **czynszu mieszkaniowego** dla 1 osoby na kwotę **10.906,89 zł** .

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	798 985,00	798 985,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	798 985,00	798 985,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 985,00	798 985,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	10 205,12	6 902,80	67,64%
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	10 205,12	6 902,80	67,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,12	6 902,80	67,64%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	75 745,43	75 688,46	99,92%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	75 745,43	75 688,46	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 745,43	75 688,46	99,92%
			<b>Razem</b>	0,00	884 935,55	881 576,26	99,62%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	809 190,12	799 519,46	98,80%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	619 088,49	612 860,53	98,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 581,76	4 341,59	57,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 740,38	37 620,32	97,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108 636,67	108 542,00	99,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	378 259,80	377 114,92	99,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85 869,88	85 241,70	99,27%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	65 268,27	65 268,27	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 268,27	65 268,27	100,00%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	0,00	2 092,00	1 951,62	93,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 092,00	1 951,62	93,29%
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	0,00	112 536,24	112 536,24	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112 536,24	112 536,24	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	10 205,12	6 902,80	67,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 205,12	6 902,80	67,64%
			<b>Pomoc społeczna</b>	0,00	75 745,43	75 688,46	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>9 979,69</b>	<b>9 922,72</b>	<b>99,43%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	504,78	504,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 993,55	7 936,58	99,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 481,36	1 481,36	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 765,74</b>	<b>65 765,74</b>	<b>100,00%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	64 569,04	64 569,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	196,70	196,70	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>884 935,55</b>	<b>875 207,92</b>	<b>98,90%</b>

**14. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA		ROZDZIAŁ	§	PLAN	KWOTA WYKORZYSTANA	%
1	BOLESŁAWICE	1.	Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach	90095	6050	35 500,00	31 967,70	90,05
		2.	Zakup ławek parkowych	60095	4210	3 000,00	2 512,07	83,74
		3.	Ubezpieczenie placu rekreacyjno - sportowego w Bolesławicach	90095	4430	800,00	800,00	100,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 950,00	627,76	12,68
					4300	50,00	-	
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 078,00	733,98	18,00
			4300	12 922,00	11 922,00	92,26		
					<b>61 300,00</b>	<b>48 563,51</b>	<b>79,22</b>	
2	BZOWO	1.	Wyrównanie boiska sportowego w m. Bzowo	92605	4300	13 509,00	12 300,00	91,05
		2.	Zakup siatek do gry w piłkę	92605	4210	975,00	639,60	65,60
					4300	25,00	24,60	98,40
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	393,81	19,69
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 300,00	2 288,90	99,52
					<b>18 809,00</b>	<b>15 646,91</b>	<b>83,19</b>	
3	DOBRZĘCINO	1.	Zakup i montaż gabloty informacyjnej	90095	4300	3 494,00	3 493,20	99,98
		2.	Zakup namiotu i przedłużaczy	92195	4210	6 800,00	6 792,00	99,88
		3.	Koszenie traw w sołectwie	90095	4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 857,00	2 560,20	66,38
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		6.	Zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	2 102,00	2 102,00	100,00
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 660,00	2 612,47	98,21
					<b>20 113,00</b>	<b>18 733,87</b>	<b>93,14</b>	
4	KCZEWO	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie	92195	4210	4 953,00	4 952,12	99,98
		2.	Zakup trzech namiotów	92195	4210	10 500,00	10 500,00	100,00
		3.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	918,72	91,87
		4.	Integracja mieszkańców	92195	4210	3 660,00	3 653,50	99,82
					<b>20 113,00</b>	<b>20 024,34</b>	<b>99,56</b>	

5	KOMIŁOWO	1.	Rekultywacja terenu boiska sportowego	92605	4300	8 610,00	8 610,00	100,00
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 965,06	98,25
		3.	Ubezpieczenie kosiarki RIDER	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	500,00	500,00	100,00
		5.	Zakup nagłośnienia	92195	4210	2 000,00	1 999,00	99,95
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 590,00	2 589,01	99,96
						<b>15 900,00</b>	<b>15 837,07</b>	<b>99,60</b>
6	KOMORCZYN	1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109	4210	13 061,00	13 061,00	100,00
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 700,00	1 684,93	99,11
		3.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 600,00	1 595,60	99,73
					4300	1 600,00	1 600,00	100,00
				<b>17 961,00</b>	<b>17 941,53</b>	<b>99,89</b>		
7	KOŃCZEWO	1.	Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie	90095	6050	21 000,00	21 000,00	100,00
		2.	Doposażenie placu zabaw ul. Kolejowa	90095	6050	4 400,00	4 400,00	100,00
		3.	Dostawa i instalacja systemu CCTV monitoringu zewnętrznego na placu zabaw w Kończewie ul. Kolejowa	90095	6050	6 600,00	6 600,00	100,00
		4.	Zakup małej architektury	60095	4210	1 500,00	1 488,71	99,25
		5.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza	60016	4270	4 000,00	3 959,72	98,99
		6.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		7.	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części do kosiarek	90004	4210	1 488,00	1 485,53	99,83
		8.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	174,00	174,00	100,00
		9.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 326,00	3 323,22	99,92
					4300	5 000,00	5 000,00	100,00
				<b>48 488,00</b>	<b>48 431,18</b>	<b>99,88</b>		
8	KRUSZYNA	1.	Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224 w miejscowości Kruszyna	60016	6050	15 797,00	15 797,00	100,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 500,00	1 498,59	99,91
		3.	Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	1 700,00	1 696,91	99,82
		4.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 850,00	1 848,79	99,93
	4300			1 450,00	1 450,00	100,00		

						<b>22 497,00</b>	<b>22 465,29</b>	<b>99,86</b>		
9	KULESZEWO	1.	Budowa drogi gminnej na działce nr 65, obręb Kuleszewo w miejscowości Kuleszewo	60016	6050	21 000,00	21 000,00	100,00		
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	2 922,00	2 887,39	98,82		
		3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie					-		
			a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek			90004	4210	4 300,00	3 806,40	88,52
			b) przegląd i konserwacja urządzeń koszących			90004	4300	500,00	500,00	100,00
			c) ubezpieczenie traktorka			90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			92195	4210	2 072,00	2 071,52	99,98
4300	4 928,00						4 928,00	100,00		
						<b>35 922,00</b>	<b>35 367,31</b>	<b>98,46</b>		
10	KWAKOWO	1.	Monitoring placu zabaw w Kwakowie	90095	4270	1 600,00	1 600,00	100,00		
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4170	1 200,00	1 190,00	99,17		
					4210	3 650,00	3 563,22	97,62		
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	174,00	174,00	100,00		
		4.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00		
		5.	Zakup stołów i krzesel	92195	4210	20 223,00	20 176,21	99,77		
		6.	Promocja sołectwa - Utrzymanie strony internetowej sołectwa	75095	4300	500,00	500,00	100,00		
		7.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	92195	4210	8 600,00	8 468,60	98,47		
		8.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa			92195	4210	3 376,00	3 365,70	99,69
4300	6 000,00						5 999,35	99,99		
						<b>46 323,00</b>	<b>46 037,08</b>	<b>99,38</b>		
11	LUBUŃ	1.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	1 000,00	100,00		
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubuniu	92195	4210	5 500,00	5 498,07	99,96		
		3.	Zakup i montaż huśtawki i zjeżdżalni na placu zabaw	90095	4300	9 348,00	9 348,00	100,00		
		4.	Doposażenie budynku przy placu zabaw m.in..w regały, szafy	90095	4210	673,00	666,00	98,96		
		5.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	1 500,00	1 495,54	99,70		

		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 649,00	4 648,98	100,00
					4300	1,00	1,00	100,00
						<b>22 671,00</b>	<b>22 657,59</b>	<b>99,94</b>
12	LULEMINO	1.	Dokumentacja projektowa tyrolki na placu zabaw w Luleminie	90095	6050	4 800,00	4 800,00	100,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luleminie	92195	4210	4 730,00	4 682,24	98,99
		3.	Zakup części do traktorka	90004	4210	600,00	598,00	99,67
		4.	Zakup kosy spalinowej	90004	4210	1 100,00	949,00	86,27
		5.	Zakup regałów do wiaty	90095	4210	992,00	992,00	100,00
		6.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		7.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 800,00	1 563,41	55,84
		8.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 127,00	1 487,94	69,95
					4300	2 573,00	2 473,00	96,11
				<b>19 922,00</b>	<b>17 719,59</b>	<b>88,94</b>		
13	ŁOSNIO	1.	Modernizacja placu zabaw w m. Zajączkowo	90095	6050	8 400,00	8 241,00	98,11
		2.	Modernizacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej, oraz wiacie rowerowej w m. Łosino	90095	4300	15 800,00	15 800,00	100,00
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosinie	92195	4210	14 988,00	14 986,95	99,99
					4300	12,00	11,49	95,75
		4.	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	90095	4300	3 500,00	3 493,20	99,81
		5.	Zakup 2 ławek wzdłuż dr. gminnej w m. Zajączkowo	60095	4210	1 600,00	1 488,71	93,04
		6.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	953,94	63,60
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	8 800,00	8 796,31	99,96
	4300			6 200,00	5 550,00	89,52		
				<b>60 800,00</b>	<b>59 321,60</b>	<b>97,57</b>		
14	PŁASZEWO	1.	Zakup traktorka ogrodowego	90004	6060	14 300,00	14 300,00	100,00
		2.	Wykonanie dokum. projektowej na przeniesienie siłowni z placu zabaw na plac przed świetlicą wiejską w Płaszewie	90095	6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00

		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 374,00	1 373,34	99,95
		5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Plaszewie	92195	4210	1 150,00	1 143,44	99,43
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 260,00	3 229,34	99,06
					4300	500,00	500,00	100,00
						<b>23 784,00</b>	<b>23 720,12</b>	<b>99,73</b>
15	REBLINO	1.	Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie Sołectwa Reblino	92605	6050	21 676,00	20 787,00	95,90
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 100,00	1 047,26	95,21
					4170	2 000,00	1 995,00	99,75
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	5 662,00	5 591,96	98,76
4300	738,00				738,00	100,00		
						<b>31 376,00</b>	<b>30 333,22</b>	<b>96,68</b>
16	RUNOWO SŁAWIEŃSKIE	1.	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Runowie Sławieńskim	90095	6050	14 893,00	14 000,00	94,00
		2.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 624,00	3 623,52	99,99
		3.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 596,00	3 595,69	99,99
								<b>22 313,00</b>
17	SIERAKOWO	1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza	60016	4270	6 010,00	5 949,48	98,99
		2.	Zakup traktorka ogrodowego	90004	6060	14 500,00	14 500,00	100,00
		4.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00	465,59	93,12
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 400,00	4 374,29	99,42
								<b>26 910,00</b>
18	SŁONOWICE	1.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach	92605	6050	11 976,00	11 500,00	96,03
		2.	Zakup kosiarki spalinowej	90004	4210	2 000,00	1 649,00	82,45
		3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie					

			a) zakup paliwa, oleju, części do kosciarek	90004	4210	2 700,00	2 641,57	97,84
			b) zakup kwiatów, ziemi, kory itp..	90004	4210	1 000,00	989,94	98,99
			c) ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 720,00	2 719,90	100,00
						<b>20 596,00</b>	<b>19 674,41</b>	<b>95,53</b>
19	SŁONOWICZKI	1.	Ogrodzenie placu-miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki	90095	6050	14 386,00	14 380,00	99,96
		2.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
						<b>15 386,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>0,01</b>
20	SYCEWICE	1.	Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ulicą Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujących z placem zabaw w Sycewicach	90015	6050	40 000,00	40 000,00	100,00
		2.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sycewicach	92195	4210	2 300,00	2 288,29	99,49
		3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycevice	75412	4210	3 000,00	3 000,00	100,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	1 410,00	1 400,83	99,35
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	7 802,00	7 779,24	99,71
					4300	6 288,00	6 287,18	99,99
						<b>60 800,00</b>	<b>60 755,54</b>	<b>99,93</b>
21	ŚCIĘGNICA	1.	Wykonanie robót i budowa oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Ścęgnicy	90015	6050	13 937,00	13 937,00	100,00
		2.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		3.	Serwis urządzeń koszących	90004	4300	500,00	500,00	100,00
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 997,90	99,90
		5.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 120,00	2 118,34	99,92
						<b>18 757,00</b>	<b>18 727,24</b>	<b>99,84</b>
22	WIDZINO	1.	Założenie monitoringu wizyjnego na terenie Sołectwa Widzino	90095	6050	12 000,00	12 000,00	100,00
		2.	Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica	90095	6050	4 000,00	4 000,00	100,00
		3.	Zakup i montaż termoznaków i innych elementów infrastruktury drogowej	60016	4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		4.	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widzinie	92195	4210	5 645,00	5 630,80	99,75

		5.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 996,10	99,81
					4170	4 000,00	3 960,00	99,00
		6.	Warsztaty zwiększające świadomość mieszkańców o współczesnych zagrożeniach	92195	4210	253,00	252,33	99,74
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	6 747,00	6 708,30	99,43
				4300	4 500,00	4 500,00	100,00	
					<b>43 145,00</b>	<b>43 047,53</b>	<b>99,77</b>	
23	WRZĄCA	1.	Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca	90095	6050	16 000,00	15 252,00	95,33
		2.	Zakup artykułów elektrycznych	90015	4210	4 000,00	2 579,00	64,48
		3.	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wrzącej	92195	4210	4 342,00	4 332,91	99,79
				4300	358,00	358,00	100,00	
		4.	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 000,00	264,64	6,62
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	5 080,00	4 960,65	97,65
4300	3 000,00			3 000,00	100,00			
				<b>36 980,00</b>	<b>30 921,20</b>	<b>83,62</b>		
24	ZAGÓRKI	1.	Doposażenie placu zabaw w Zagórkach	90095	4210	4 724,00	4 723,20	99,98
		2.	Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	3 494,00	3 493,20	99,98
		3.	Zakup stołów i ławek	92195	4210	2 000,00	1 996,00	99,80
		4.	Zakup drzew i krzewów ozdobnych	90004	4210	4 000,00	3 994,18	99,85
		5.	Utrzymanie terenów zielonych					
		a	Zakup paliwa, części itp..	90004	4210	655,00	653,93	99,84
		6.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	5 747,00	5 700,43	99,19
				4300	1 200,00	1 199,99	100,00	
				<b>21 820,00</b>	<b>21 760,93</b>	<b>99,73</b>		
25	ZĘBOWO	1.	Doposażenie placu rekreacyjnego w Zębowie	90095	6050	13 670,00	13 670,00	100,00
		2.	Zakup masztu flagowego	92605	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		3.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycewice	75412	4210	200,00	200,00	100,00

		4.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup paliwa, części	90004	4210	3 000,00	2 998,65	99,96
		5.	Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	174,00	87,00
		6.	Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw w Zębowie	90015	4260	500,00	435,93	87,19
		7.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 540,00	3 537,33	99,92
					4300	700,00	683,60	97,66
						<b>22 810,00</b>	<b>22 699,51</b>	<b>99,52</b>
26	ŻELKÓWKO	1.	Ogrodzenie placu zabaw w Żelkach	90095	6050	13 844,00	12 900,00	<b>93,18</b>
		2.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	999,99	<b>100,00</b>
		3.	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	1 991,82	<b>99,59</b>
		4.	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 660,00	1 542,39	<b>92,92</b>
					4300	560,00	560,00	<b>100,00</b>
					<b>19 064,00</b>	<b>17 994,20</b>	<b>94,39</b>	
<b>RAZEM WYDATKI:</b>						<b>774 560,00</b>	<b>741 943,34</b>	<b>95,79</b>

**15. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLNICA ZA 2025 ROK**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	%
1.	Urząd Miejski w Kobylnicy	78 971 192,75	76 402 259,36	96,75
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy	14 524 455,59	13 293 530,57	91,53
3.	Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy	15 079 242,14	14 096 125,47	93,48
4.	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy	20 126 549,30	19 335 781,87	96,07
5.	Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach	4 614 592,30	4 482 230,17	97,13
6.	Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie	4 569 302,00	4 443 979,13	97,26
7.	Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie	4 332 723,05	4 088 402,39	94,36
8.	Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach	4 113 436,00	3 924 053,70	95,40
<b>RAZEM</b>		<b>146 331 493,13</b>	<b>140 066 362,66</b>	<b>95,72</b>

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

## INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 r.

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	Wskaźnik wykonania % (kolumna 3/4)
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 626 625</b>	<b>3 564 864,58</b>	<b>98,3%</b>
1.	<b>DOTACJA GMINA KOBYLNICA</b>	<b>3 075 254</b>	<b>3 075 253,37</b>	<b>100,0%</b>
	- dotacja podmiotowa	2 630 000	2 630 000,00	100,0%
	- dotacja celowa - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	195 254	195 253,37	100,0%
	- dotacja celowa promocja	250 000	250 000,00	100,0%
2.	<b>POZOSTAŁE DOTACJE</b>	<b>128 871</b>	<b>128 870,97</b>	<b>100,0%</b>
	- dotacja celowa INSTYTUT TEATRALNY	42 320	42 320,00	100,0%
	- dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury DK+	40 000	40 000,00	100,0%
	- dotacja celowa Narodowe Centrum Kultury SYNERGIA	46 551	46 550,97	100,0%
3.	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>422 500</b>	<b>360 740,24</b>	<b>85,4%</b>
	- sprzedaż usług	315 000	311 806,31	99,0%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	-	-	-
	- pozostałe przychody	107 500	48 933,93	45,5%
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-
II.	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>3 626 625</b>	<b>3 623 056,56</b>	<b>99,9%</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>1 754 000</b>	<b>1 753 047,57</b>	<b>99,9%</b>
	- osobowe	1 249 000	1 248 483,57	100,0%
	- umowy zlecenia	444 000	443 694,00	99,9%
	- umowy o dzieło	61 000	60 870,00	99,8%
2.	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ</b>	<b>267 500</b>	<b>267 181,89</b>	<b>99,9%</b>
3.	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>1 605 125</b>	<b>1 602 827,10</b>	<b>99,9%</b>
	- amortyzacja	41 000	40 383,89	98,5%
	- materiały	173 000	172 815,15	99,9%
	- energia	220 000	219 364,00	99,7%
	- usługi remontowe	14 000	13 956,59	99,7%
	- inne usługi obce	994 000	993 881,54	100,0%
	- świadczenia dla pracowników	43 100	43 082,45	100,0%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	58 000	57 689,04	99,5%
	- pozostałe koszty	62 025	61 654,44	99,4%
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
III.	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>58 191,98</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie	14,0	13,9	99,29%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	7 000,00	6 879,00	98,27%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
	w tym:	68 520	68 517,04	
1.	inwestycje jednoroczne:	68 520	68 517,04	
3.	inwestycje wieloletnie:	-	-	
4.	inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł (wymienić)			
<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>1 048,27</b>	<b>199,18</b>	<b>19,00%</b>
w tym wymagalne				
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>29 756,34</b>	<b>26 418,62</b>	<b>88,78%</b>
w tym wymagalne				
<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>		<b>79 765,52</b>	<b>29 237,32</b>	<b>36,65%</b>

KRZYSZ  
TOF  
BOJARS  
KI

Elektronicznie  
podpisany przez  
KRZYSZTOF BOJARSKI  
Data: 2026.02.26  
09:07:16 +01'00'

Sylvia Ewa  
Razuwaje  
w-Mądry

Elektronicznie  
podpisany przez  
Sylvia Ewa  
Razuwajew-Mądry  
Data: 2026.02.26  
09:15:57 +01'00'

Kobylnica, 26.02.2026

miejsowość, data sporządzenia

Krzysztof Bojarski  
główny księgowy

Sylvia Razuwajew-Mądry  
dyrektor instytucji

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 68/2026 Burmistrza Kobylnicy z dnia 27 marca 2026 r.  
**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: Biblioteka Publiczna w Kobylnicy				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2025 r.	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>816 270</b>	<b>813 888,42</b>	<b>99,7%</b>
<b>1.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>720 270</b>	<b>720 270,00</b>	<b>100,0%</b>
	- dotacja podmiotowa	700 000	700 000,00	100,0%
	- dotacja celowa - Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,	20 270	20 270,00	100,0%
<b>2.</b>	<b>DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>33 000</b>	<b>32 985,59</b>	<b>100,0%</b>
	- Województwo Pomorskie	25 000	24 985,59	99,9%
	- Biblioteka Narodowa (Zakup nowości wydawniczych)	8 000	8 000,00	100,0%
<b>3.</b>	<b>PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>63 000</b>	<b>60 632,83</b>	<b>96,2%</b>
	- opłata za przetrzymywanie zbiorów	2 000	1 434,40	71,7%
	- darowizny i sponsorzy	16 000	15 391,09	96,2%
	- pozostałe przychody	45 000	43 807,34	97,3%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>816 270</b>	<b>813 727,91</b>	<b>99,7%</b>
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA</b>	<b>475 100</b>	<b>474 719,85</b>	<b>99,9%</b>
	- osobowe	395 100	395 015,35	100,0%
	- bezosobowe	80 000	79 704,50	99,6%
<b>2.</b>	<b>POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ, PPK</b>	<b>85 500</b>	<b>85 056,80</b>	<b>99,5%</b>
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE</b>	<b>255 670</b>	<b>253 951,26</b>	<b>99,3%</b>
	- amortyzacja	100 500	100 190,63	99,7%
	- w tym zbiorów bibliotecznych	58 000	57 511,63	99,2%
	- materiały	42 000	41 963,16	99,9%
	- energia	12 000	11 766,32	98,1%
	- usługi remontowe	7 300	7 163,52	98,1%
	- inne usługi obce	64 000	63 698,54	99,5%
	- świadczenia dla pracowników	20 500	20 043,59	97,8%
	- pozostałe koszty (podatki i opłaty)	1 600	1 522,40	95,2%
	- pozostałe koszty	7 770	7 603,10	97,9%
	- wartość sprzedanych towarów	-	-	
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>160,51</b>	
<b>ZATRUDNIENIE I PŁACA</b>				
	średnie zatrudnienie	4,7	4,7	100,0%
	średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	6 200	6 186	99,8%
<b>INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM</b>				
	w tym:	-	-	
	1. inwestycje jednoroczne:	-	-	
	2. inwestycje wieloletnie:	-	-	
	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
	<b>NALEŻNOŚCI</b>	-	-	
	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 541,16</b>	<b>1 355,26</b>	<b>53,3%</b>
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>3 779,01</b>	<b>433,36</b>	<b>11,5%</b>

KRZYSZTOF  
 OF  
 BOJARSKI  
 Data: 2026.02.27  
 09:24:17 +01'00'

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 KRZYSZTOF  
 BOJARSKI  
 Data: 2026.02.27  
 09:24:17 +01'00'

Renata  
 Sztabnik

Elektronicznie  
 podpisany przez  
 Renata Sztabnik  
 Data: 2026.02.27  
 10:04:29 +01'00'

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 68/2026 Burmistrza Kobylnicy z dnia 27 marca 2026 r.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KOBYLNICA W ROKU 2025**

### **I. STAN POSIADANIA**

1. Gmina Kobylnica na koniec roku 2025 dysponowała nieruchomościami o łącznej powierzchni gruntów wynoszącej 1036,0161 ha oraz posiadała udział 110/1000 w gruncie na terenie Miasta Słupska obr. 0002 działka 7/8. W zasobie mieszkaniowym znajdowało się 97 lokali.

2. Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2025 r. przedstawiał się następująco:

- grunty rolne (niezabudowane): 470,0014 ha
- grunty zurbanizowane i zabudowane (w tym drogi): 450,0280 ha
- place i tereny zielone: 79,6757 ha
- grunty leśne: 9,3820 ha
- grunty pozostałe (w tym zadrzewione i zakrzewione, rowy, kopalne, rekreacyjno-wypoczynkowe): 26,9290 ha.

3. W ciągu roku do zasobów mienia komunalnego przejęto nieruchomości o łącznej powierzchni 7,9020 ha, o łącznej wartości 6 624 293,09 złotych, w tym przeznaczone w planie miejscowym lub w przypadku braku planu miejscowego mające użytek gruntowy oznaczony jako:

- działki drogowe, przejęte w drodze umów sprzedaży oraz z mocy prawa za odszkodowaniem, oznaczone w ewidencji gruntów jako użytek Tp, Dr, Bp o pow. 5,1637 ha i wartości 2 938 693,09 zł,
- place i tereny zielone o pow. 1,00 ha i wartości 71 500,00 zł,
- działka usługowa o pow. 1,2043 ha i wartości 1 832 700,00 zł,
- tereny pod realizację zadań własnych o pow. 0,5340 ha i wartości 1 781 400,00 zł.

4. W roku 2025 z zasobu mienia przekazano 12,8298 ha gruntów o łącznej wartości 4 687 236,50 zł w tym:

- 3,3204 ha zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę,
  - 2,1094 ha terenów innych;
  - 7,4 ha terenów rolnych
- oraz dwa lokale mieszkalne.

5. W 2026 roku planuje się przejąć:

- tereny komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Kobylnica wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczone do realizacji dróg gminnych.

6. Majątek znajdujący się w trwałym zarządzie Centrum Usług Wspólnych wynosi 59.954.326,96 zł, w tym majątek w trwałym zarządzenie szkół podstawowych – 48.993.973,12 zł.

7. Majątek w postaci świetlic wiejskich, domów kultury na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 9.313.274,26 zł. i znajdują się w użyczeniu Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

8. Biblioteki we Wrzącej i Sycewicach znajdują się w użyczeniu dyrektora Biblioteki Publicznej w Kobylnicy i posiadają wartość 780.867,95 zł.

9. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy posiada w trwałym zarządzie lokal użytkowy w Kobylnicy o wartości 1.212.634,11 zł.

#### 10. Udziały Gminy Kobylnica w Spółkach

Nazwa podmiotu	Wartość udziałów
Wodociągi Słupsk sp. z o.o.	14.949.092,57 zł
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Pomorze sp. z o.o.	13.344.542,00 zł

## II. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA (DOCHODY)

### 1. W użytkowaniu wieczystym grunty wykorzystują podmioty:

L.p.	Nr działki, obręb geodezyjny	powierzchnia
1.	339/1 Kobylnica	0,0026 ha
2.	127/1 Łosino	0,0700 ha

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego wyniosły 127,58 zł.

2. W dzierżawie pozostaje 247,4140 ha gruntów. Nieruchomości komunalne są oddawane w dzierżawę głównie na cele wykorzystania rolniczego **242,1537** (ha), a także na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą **5,2604** (ha), w tym:

Zestawienie powierzchni gruntów komunalnych (w ha) w poszczególnych obrębach objętych umowami dzierżawy na dzień 31.12.2025r.		
obręb	cele rolne	Związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
Bolesławice	1,5171	0,1114
Bzowo	0	0,2307
Dobrzęcino	0	0
Kobylnica	19,4090	0,1876
Kończewo	6,1300	0
Kruszyna	1,2300	0,0017
Kuleszewo	4,8362	0,5000
Komiłowo	11,3763	0
Komorczyn	0,3600	0
Kwakowo	0	0,17
Lubuń	4,7102	0,1012

Lulemino	2,7489	0
Lulemino-Maszkowo	0	1,0881
Łosino	2,8400	0,0347
Płaszewo	92,2064	2,1784
Reblino	0	0
Runowo Sławieńskie	0	0
Sierakowo	0	0,0450
Słonowiczki	7,2708	0
Słonowice	4,2970	0,0572
Sycewice	0	0
Sycewice PGR	4,0010	0,4874
Ściężnica Leśnictwo	11,2931	0
Ściężnica	0,4167	0
Widzino	20,1153	0
Wrząca	15,4402	0
Zagórki	0,8300	0
Zajęczkowo	2,6431	0
Zbyszewo	0	0
Żelkówko	28,4824	0
Zębowo	0	0,0670
<b>SUMA</b>	<b>242,1537</b>	<b>5,2604</b>

Wpływy z tytułu dzierżaw na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 754 294,10 zł

3. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 2.398.049,83 złotych.

4. W roku 2025 roku dokonano zbycia nieruchomości o łącznej wartości 4 687 236,50 zł, w tym:

- nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 12,6653 ha i wartości 4 524 236,50 złotych;
- udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnym (Runowo Sławieńskie 6, Zagórki 16B), o łącznej wartości 163 000,00 zł.

Sprzedaże odbywały się na ogólnie przyjętych zasadach, w drodze przetargowej oraz bezprzetargowej na poprawę warunków działki sąsiadującej, współwłaściciela nieruchomości, a także na rzecz organizacji pożytku publicznego, z bonifikatą w wysokości 90%. Dokonano również zbycia nieruchomości na mocy notarialnej umowy zamiany.

W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego zastosowano bonifikatę (108 000,00 zł).

5. W roku 2025 roku Gmina nabyła nieruchomości, które w większości przeznaczone są w planie miejscowym pod drogę, przejmowane w wyniku podziałów z mocy prawa zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2024, poz. 1145 ze zm.). Na mocy notarialnych umów zamiany, darowizny oraz sprzedaży przyjęto do zasobu komunalnego nieruchomości, które zgodnie z miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego stanowią teren przeznaczony pod zielen publiczną, a także przeznaczone są pod realizację celów publicznych, m. in. żłobek publiczny oraz cmentarz w miejscowości Słonowice.

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (ha)	STAN NA 1.01.2025		PRZYJĘTO NA STAN W 2025 r.		ZDJĘTO ZE STANU W 2025 r.		ŁĄCZNA ILOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2025 r. w ha, szt	OGÓLNA WARTOŚĆ SZACUNKOWA W ZŁ ZWIĘKSZENIE (ZMNIĘJSZENIA WARTOŚCI)	PLANOWANE PRZEJĘCIE W 2026 ROKU	
	Ilość: ha, szt	Wartość szacunkowa w zł	Ilość w ha, szt	Wartość szacunkowa w zł	Ilość w ha, szt	Wartość szacunkowa w zł			Ilość ha	Wartość szacunkowa w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Grunty komunalne</b>	1014,792	<b>81 045 009,59</b>	<b>58,7326</b>	<b>100 118 230,21</b>	<b>37,5085</b>	<b>4 714 163,70</b>	1 036,0161	176 449 076,10		
1. Grunty rolne	441,9473	9 687 292,63	35,4541	16 725 233,91	7,4	285 600,00	470,0014	26 126 926,54		
2. Drogi	428,5996	45 573 367,41	5,1637	58 886 645,38	10,81		422,9575	104 460 001,98		
3. Lasy	9,7231	612 138,64			0,3411	26 927,20	9,3820	585 211,44		
4. Place i tereny zielone	70,2353	5 419 948,31	9,4404	2 822 851,88			79,6757	8 242 800,19		
5. Ogródki działkowe										
6. Działki budowlane	24,6285	7 518 866,65	5,7624	18 823 053,91	3,3204	2 541 876,50	27,0705	23 800 044,06		
7. Cmentarze	2,58	22 300,00	0,4000	281 400,00			2,9800	303 700,00		
8. Inne	37,0782	12 211 095,95	2,5120	2 579 045,13	15,6412	1 859 760,00	23,9490	12 930 381,08		
<b>II. Obiekty komunalne</b>	<b>247</b>	<b>62 702 586,52</b>	<b>65</b>	<b>17 366 550,94</b>	<b>23</b>	<b>6 832 963,24</b>	<b>289</b>	<b>73 236 174,22</b>		
1. Lokale mieszkalne	97	13 247 153,83	6	190 740,81	2	76 319,69	101	13 361 574,95		
2. Budynki niemieszkalne	55	17 643 442,71	39	2308527,9	4	12 481,38	90	19 939 489,23		
3. Szkoły	0	-	4	4041721,25	4	4 041 721,25	0	-		
4. Przedszkola/żłobki							0	-		
5. Świetlice	13	9 399 256,83	1	617 590,21	0	-	14	10 016 847,04		
6. Ośrodki sportu i rekreacji	72	12 400 952,34	15	10 005 876,71	12	2 403 230,01	75	20 003 599,04		
7. Obiekty służby zdrowia	5	9 291 049,72	0	202094,06	1	299 210,91	4	9 193 932,87		
8. Inne	5	720 731,09	0	0	0	-	5	720 731,09		
<b>III. Budynki i budowle</b>	<b>1010</b>	<b>135 748 570,35</b>	<b>101</b>	<b>10 795 029,58</b>	<b>14</b>	<b>3 336 254,66</b>	<b>1097</b>	<b>143 207 345,27</b>		
1. Kotłownie + sieć	3	335 299,08	0	0	3	335 299,08	0	-		
2. Sieć sanitarna	251	4 800 537,54	20	1 431 768,43 zł	1	3 733,05	270	6 228 572,92		
3. Sieć wodociągowa	240	4 160 444,21	33	1 273 090,03 zł	2	4 510,93	271	5 429 023,31		
4. Inne	279	37 060 395,59	34	2 797 779,56 zł	4	224 178,65	309	39 633 996,50		
5. Drogi i chodniki	237	89 391 893,93	14	5 292 391,56 zł	4	2 768 532,95	247	91 915 752,54		