DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 czerwca 2026 r.

Poz. 3103

Podpisany przez:
Artur Władysław Słowik
Data: 02.06.2026 15:22:59

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA BOBOWEJ

z dnia 27 marca 2026 r.

z wykonania Budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok.

Burmistrz Bobowej

Marcin Wąs

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOWA ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 19

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 21
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 21
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 23
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 24
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 28
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 28
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 31
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 32
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35
2.7.18. Dział 855 – Rodzina 35
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 40

2.8. Wydatki majątkowe 41

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 47
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 48
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50
2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 50

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 51
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa 51
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51
2.8.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 52
2.8.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 52
2.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 52
2.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53
2.8.13. Dział 855 – Rodzina 53
2.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53
2.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54
2.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna 55

2.9. Przychody 56

2.10. Rozchody 56

3. DANE TABELARYCZNE 57

3.1. Wykonanie dochodów 57

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 67

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 76

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 78

3.5. Wykonanie dochodów własnych 81

3.6. Wykonanie wydatków 83

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 101

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 117

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 120

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 139

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 149

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 151

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 153

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 154

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 155

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 158

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 160

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 161

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 162

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 165

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 167

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 169

3.24. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez gminę bobowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków w 2025 roku 170

3.25. OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BOBOWA 171

3.26. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU i ZADŁUŻENIE GMINY 199

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bobowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej nr IX/60/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bobowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej nr IX/60/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 95 282 672,79 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 99 147 336,08 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 4 789 297,97 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 924 634,68 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 864 663,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bobowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 67 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Bobowej i 57 zarządzeniami Burmistrza Bobowej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RF/5/25	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RF/7/25	15 884,00	0,00	139 714,00	123 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RF/9/25	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RF/11/25	42 553,52	0,00	42 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RF/13/1/25	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X/73/25	35 031 127,91	32 308 312,91	3 576 785,02	853 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RF/15/25	381 617,21	0,00	532 711,21	151 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RF/18/25	71 818,56	0,00	624 598,56	552 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RF/20/25	46 358,52	0,00	46 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RFR/22/1/25	0,00	0,00	149 150,00	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RF/23/25	12,00	0,00	475 512,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RF/26/25	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RF/28/25	39 355,20	0,00	39 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RF/32/25	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XI/86/25	1 514 082,00	3 304 088,00	3 407 718,82	3 346 188,00	1 851 536,82	0,00	0,00	0,00
16	RF/33/1/25	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RF/34/25	50,00	0,00	586 130,00	586 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RF/36/25	188 081,35	17,00	275 553,35	87 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RF/38/25	44 305,03	47,59	44 305,03	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RF/41/25	19 500,00	0,00	44 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XII/94/25	506 285,20	3 640 660,00	1 088 525,20	4 221 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
22	RF/44/25	128 210,00	0,00	840 934,55	712 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RF/46/1/25	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RF/47/25	34 838,34	0,00	34 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RF/50/25	84 179,00	0,00	512 319,00	428 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RF/52/25	90 117,00	0,00	90 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RF/54/1/25	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIII/105/25	1 328 505,46	3 981 534,66	5 466 333,01	6 727 133,55	1 392 228,66	0,00	0,00	0,00
29	RF/55/25	223 891,45	0,00	413 290,04	189 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RF/56/1/25	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RF/58/25	35 856,75	558,66	35 856,75	558,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RF/61/25	20 307,24	0,00	239 428,11	219 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RF/63/25	3 789,25	0,00	42 149,25	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RF/65/25	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RF/67/25	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XIV/112/25	114 434,00	140 123,00	1 034 311,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RF/69/25	83,00	9 253,00	43 083,00	52 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RF/71/25	33 103,03	0,00	33 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RF/74/25	34,22	0,00	190 034,22	190 000,00	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	RF/76/25	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RF/78/25	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RF/79/25	191 301,56	0,00	804 001,56	612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RF/81/25	34 202,35	0,00	34 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RF/84/25	79 587,48	614,00	348 109,48	269 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RF/86/25	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XV/128/25	741 456,30	535 200,00	2 079 729,30	1 717 840,00	155 633,00	0,00	0,00	0,00
47	RF/88/25	99,00	0,00	527 135,00	527 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RF/90/25	37 757,71	0,00	37 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RF/93/25	721 895,64	0,00	1 311 866,82	589 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RF/95/25	2 124 084,02	0,00	2 191 144,02	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RF/97/25	534 647,92	3 703,97	675 847,92	144 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XVI/144/25	369 996,00	270 420,00	692 100,00	978 105,39	0,00	385 581,39	0,00	0,00
53	RF/100/25	24 997,26	0,00	24 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RF/103/25	244 947,30	10 497,01	266 347,30	31 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
55	XVII/146/25	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RF/105/1/25	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RF/106/25	1 082 562,64	0,00	1 135 062,64	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RF/109/25	762 962,37	0,00	1 078 843,48	315 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RF/111/25	20 471,50	50,78	20 471,50	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RF/114/25	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XVIII/163/25	3 004 433,00	542 176,19	82 545,86	3 251 800,00	1 739 023,00	0,00	7 370 533,95	0,00
62	RF/117/25	42 704,00	1 065,00	246 930,85	205 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RF/119/25	223 098,68	0,00	316 371,18	93 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RF/121/25	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	XIX/176/25	37 529,16	3 641 600,00	260 529,16	3 864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RF/124/25	23 180,54	0,00	23 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RF/127/25	0,00	3 525,56	142 057,00	145 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**50 300 293,67**	**48 394 165,33**	**35 210 818,66**	**35 921 384,18**	**5 139 421,48**	**385 581,39**	**7 370 533,95**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- **plan dochodów wzrósł o 1 906 128,34 zł do kwoty 97 188 801,13 zł;**
- **plan wydatków zmalał o 710 565,52 zł do kwoty 98 436 770,56 zł;**
- **plan przychodów wzrósł o 4 753 840,09 zł do kwoty 9 543 138,06 zł;**
- **plan rozchodów wzrósł o 7 370 533,95 zł do kwoty 8 295 168,63 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Bobowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 247 969,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

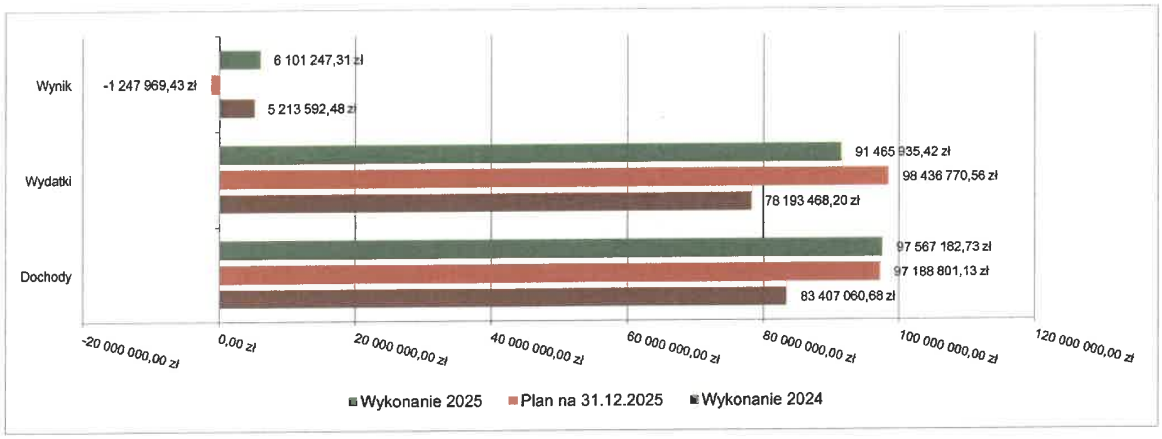
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	95 282 672,79	97 188 801,13	97 567 182,73	100,39%
Wydatki	99 147 336,08	98 436 770,56	91 465 935,42	92,92%
Wynik	**-3 864 663,29**	**-1 247 969,43**	**6 101 247,31**	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 97 567 182,73 zł, a ich realizacja stanowiła 100,39% planu wynoszącego 97 188 801,13 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

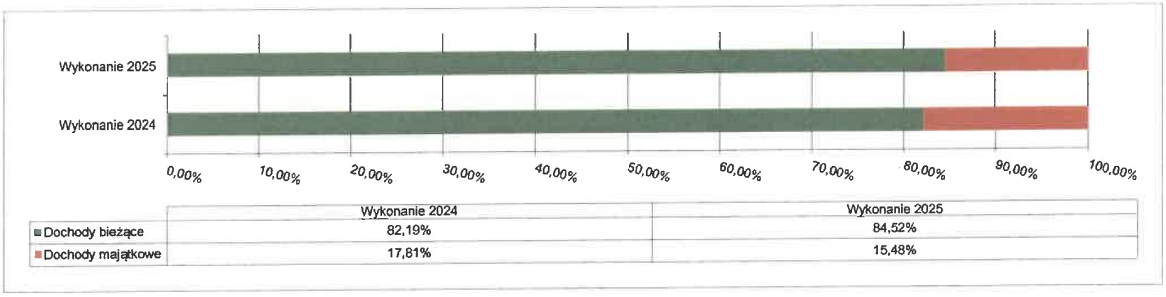
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bobowa.

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	78 893 847,79	81 878 561,63	82 467 314,66	100,72%	84,52%
Dochody majątkowe	16 388 825,00	15 310 239,50	15 099 868,07	98,63%	15,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 556 584,01	41 801 744,01	41 801 736,50	100,00%	42,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 984 886,88	25 005 665,74	25 113 157,98	100,43%	25,74%
855	Rodzina	5 347 751,00	6 991 031,83	6 925 708,03	99,07%	7,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 600,00	3 950 160,00	3 759 603,01	95,18%	3,85%
750	Administracja publiczna	3 277 288,00	2 708 012,59	3 329 072,98	122,93%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 269 197,87	3 267 366,67	99,94%	3,35%
926	Kultura fizyczna	4 407 400,00	2 378 726,00	2 410 354,03	101,33%	2,47%
852	Pomoc społeczna	4 916 211,00	2 321 954,15	2 323 178,85	100,05%	2,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 675,00	1 959 582,90	1 960 941,51	100,07%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	710 178,90	1 348 451,20	1 540 822,98	114,27%	1,58%
600	Transport i łączność	1 839 405,00	1 468 463,00	1 266 068,77	86,22%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000,00	907 000,00	906 339,03	99,93%	0,93%
752	Obrona narodowa	1 620,00	845 432,50	835 450,73	98,82%	0,86%
710	Działalność usługowa	875 000,00	825 000,00	764 915,28	92,72%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	709 350,00	709 355,24	100,00%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 100,00	324 100,00	311 192,39	96,02%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	131 506,34	130 623,31	99,33%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	113 765,00	113 710,42	99,95%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	125 000,00	92 026,48	73,62%	0,09%
020	Leśnictwo	0,00	4 658,00	5 558,54	119,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**	**100,00%**

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

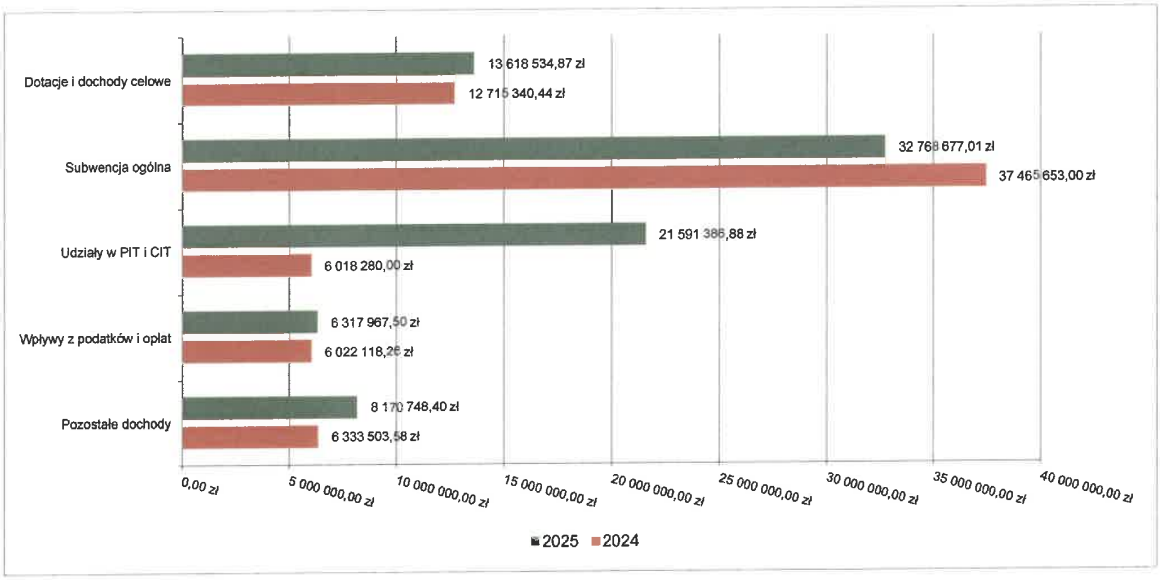
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 82 467 314,66 zł, tj. w 100,72% w stosunku do planu wynoszącego 81 878 561,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

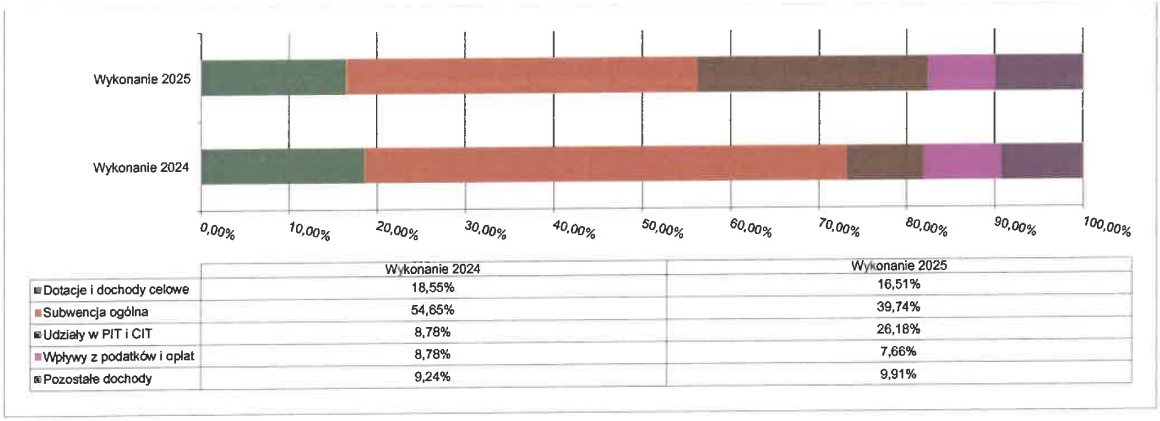
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 292 471,90	13 539 613,88	13 618 534,87	100,58%	16,51%
Subwencja ogólna	32 248 804,01	32 768 677,01	32 768 677,01	100,00%	39,74%

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 %)
Udziały w PIT i CIT	21 591 386,88	21 591 386,88	21 591 386,88	100,00%	26,18%
Wpływy z podatków i opłat	6 408 060,00	6 428 838,86	6 317 967,50	98,28%	7,66%
Pozostałe dochody	7 353 125,00	7 550 045,00	8 170 748,40	108,22%	9,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**78 893 847,79**	**81 878 561,63**	**82 467 314,66**	**100,72%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	18,55%	16,51%
Subwencja ogólna	54,65%	39,74%
Udziały w PIT i CIT	8,78%	26,18%
Wpływy z podatków i opłat	8,78%	7,66%
Pozostałe dochody	9,24%	9,91%

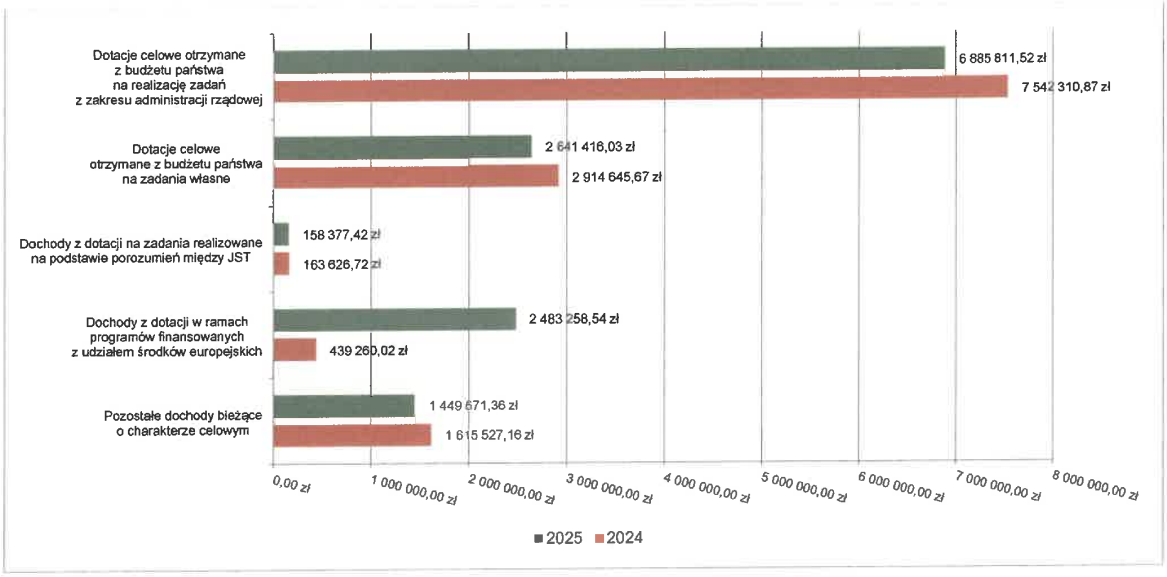
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 539 613,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 618 534,87 zł, co stanowi 100,58% realizacji planu, przy czym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 885 811,52 zł;**
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 641 416,03 zł;**
- **dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 158 377,42 zł;**

- **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 483 258,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 483 258,54 zł);**
- **pozostałe dochody o charakterze celowym 1 449 671,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 63 660,00 zł).**

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



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

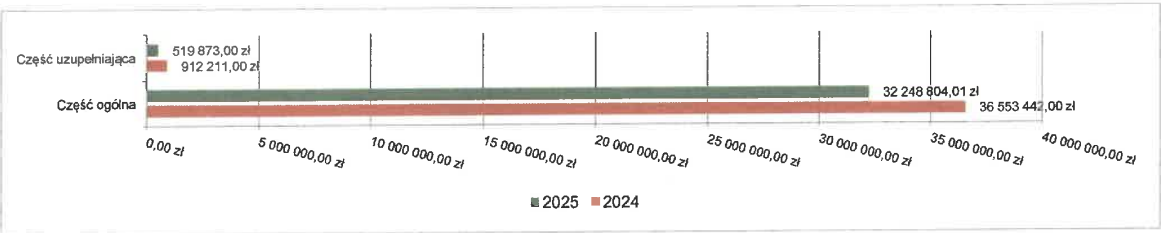
- **Rodzina – 6 438 604,62 zł;**
- **Pomoc społeczna – 2 267 251,85 zł;**
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 745 763,36 zł;**
- **Transport i łączność – 894 468,00 zł.**

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 768 677,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 768 677,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z subwencji ogólnej wyniosły 32 248 804,01 zł;**
- **dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 519 873,00 zł.**

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



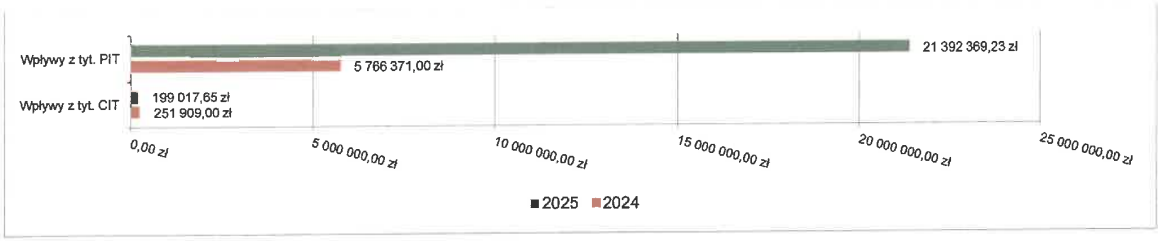
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 591 386,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 591 386,88 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 199 017,65 zł;**

- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 392 369,23 zł.**

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

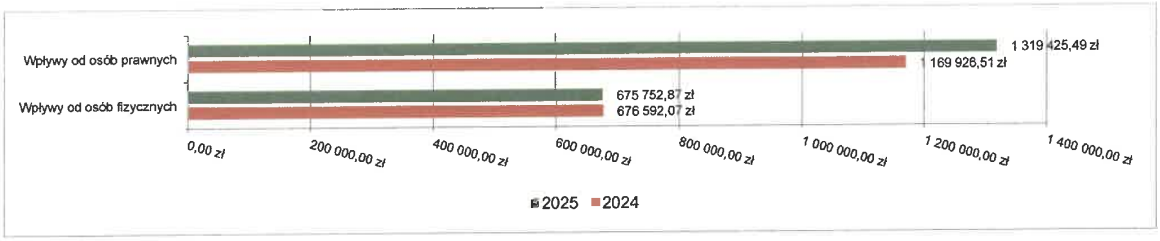
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 995 178,36 zł, co stanowi 108,25% realizacji planu wynoszącego 1 843 100,00 zł, w tym 1 319 425,49 zł od osób prawnych i 675 752,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 133 262,71 zł, w tym 2 506,00 zł od osób prawnych i 130 756,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 609 946,39 zł.

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

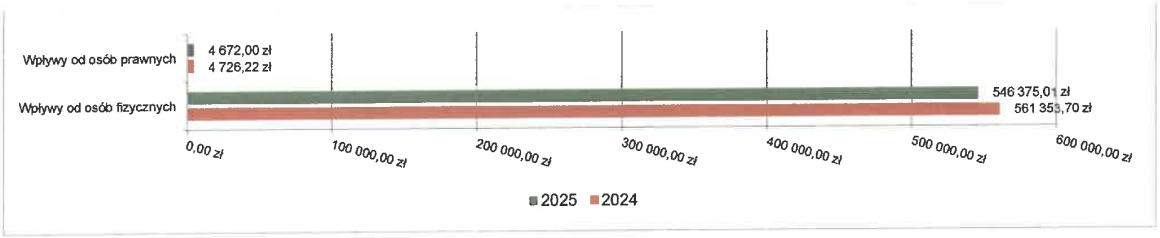


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 551 047,01 zł, co stanowi 92,40% realizacji planu wynoszącego 596 350,00 zł, w tym 4 672,00 zł od osób prawnych i 546 375,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 76 389,48 zł, w tym 984,78 zł od osób prawnych i 75 404,70 zł od osób fizycznych.

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

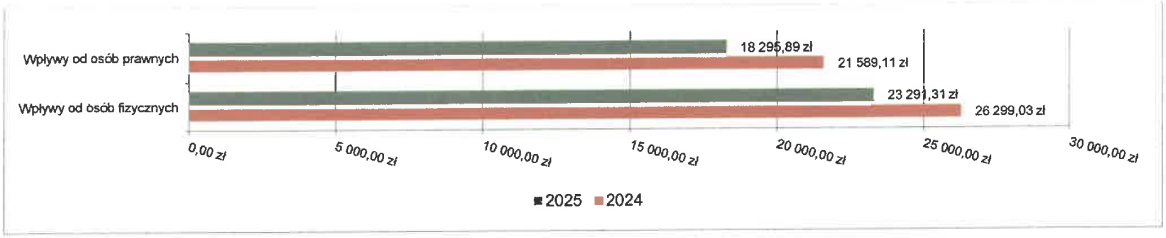


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 587,20 zł, co stanowi 92,42% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 18 295,89 zł od osób prawnych i 23 291,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 506,55 zł, w tym 24,00 zł od osób prawnych i 482,55 zł od osób fizycznych.

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



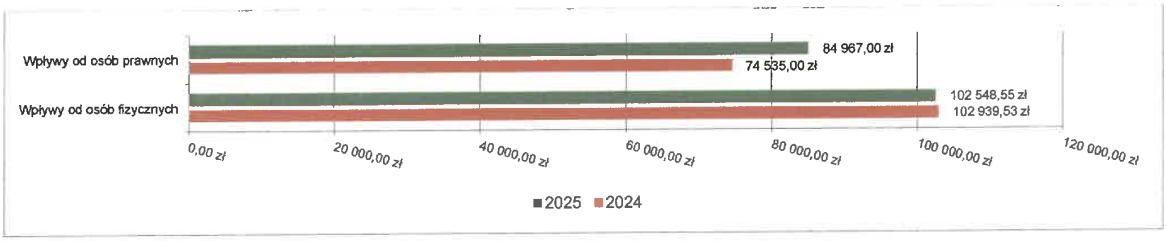
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 515,55 zł, co stanowi 108,84% realizacji planu wynoszącego 172 290,00 zł, w tym 84 967,00 zł od osób prawnych i 102 548,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15 294,75 zł, w tym 230,00 zł od osób prawnych i 15 064,75 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 310 368,82 zł.

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

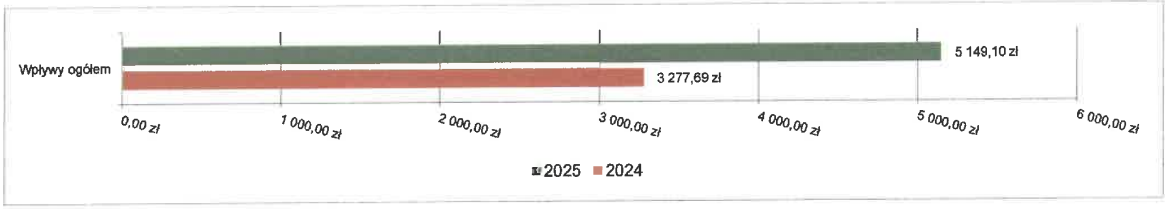


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 149,10 zł, co stanowi 171,64% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 738,76 zł.

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

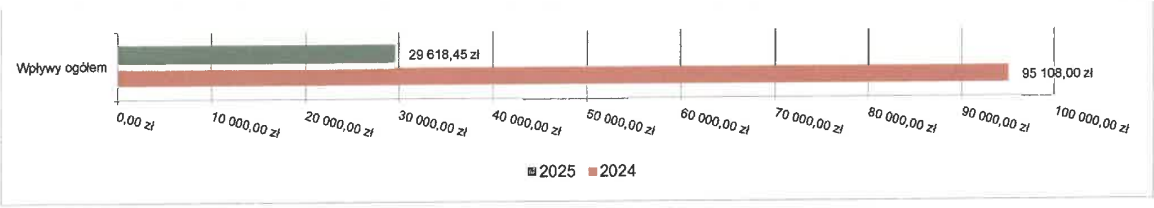


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 618,45 zł, co stanowi 32,91% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 248,00 zł.

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

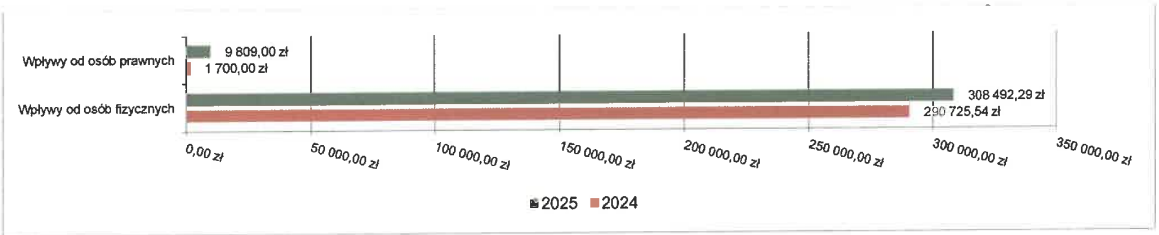


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 318 301,29 zł, co stanowi 144,68% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł, w tym 9 809,00 zł od osób prawnych i 308 492,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 229,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 229,10 zł od osób fizycznych.

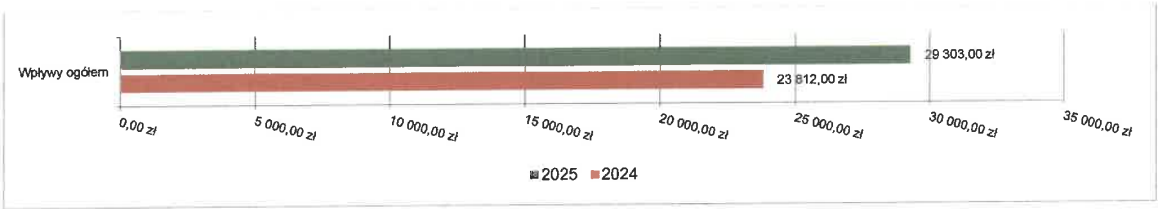
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 303,00 zł, co stanowi 48,84% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

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

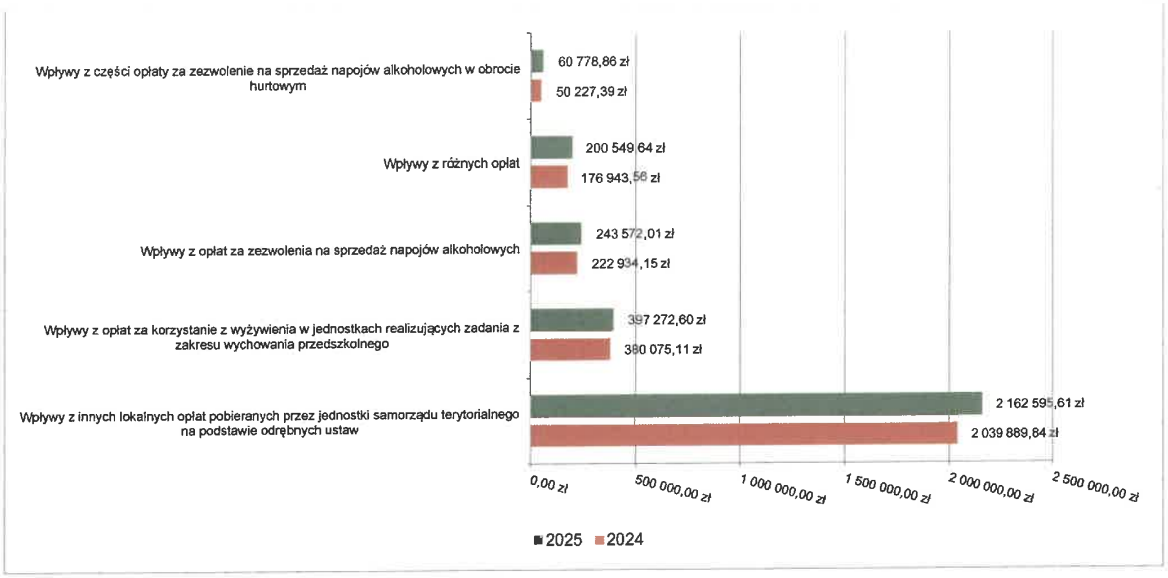


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 399 098,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 160 267,54 zł, co stanowi 92,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- **§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 162 595,61 zł;**
- **§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 397 272,60 zł;**
- **§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 243 572,01 zł;**
- **§069 (wpływy z różnych opłat) – 200 549,64 zł;**
- **§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 778,86 zł.**

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



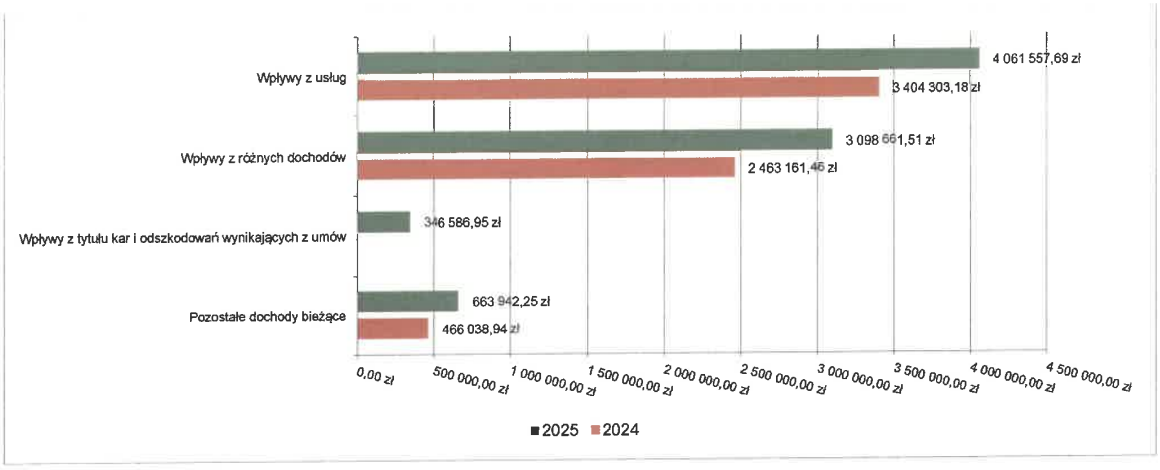
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 550 045,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 170 748,40 zł, co stanowi 108,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bobowa w 2025 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług – 4 061 557,69 zł uzyskane w obszarze:**
  - **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 423 763,74 zł;**
  - **Dostarczanie wody – 896 490,91 zł;**
  - **Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 711 533,06 zł;**
  - **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 389 349,11 zł;**
  - **Obiekty sportowe – 217 548,97 zł;**
  - **Inne – 422 871,90 zł.**
- **Wpływy z różnych dochodów – 3 098 661,51 zł uzyskane w obszarze:**
  - **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 751 156,04 zł;**
  - **Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 157 621,01 zł;**
  - **Obiekty sportowe – 64 074,73 zł;**
  - **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 48 838,88 zł;**
  - **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 44 718,10 zł;**
  - **Inne – 32 252,75 zł.**
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 346 586,95 zł uzyskane w obszarze:**
  - **Obiekty sportowe – 346 586,95 zł.**
- **Wpływy z pozostałych odsetek – 339 570,06 zł;**
- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 185 283,92 zł;**
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72 656,24 zł;**
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 859,74 zł;**
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 652,97 zł;**
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 970,00 zł;**
- **Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 5 949,32 zł.**

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



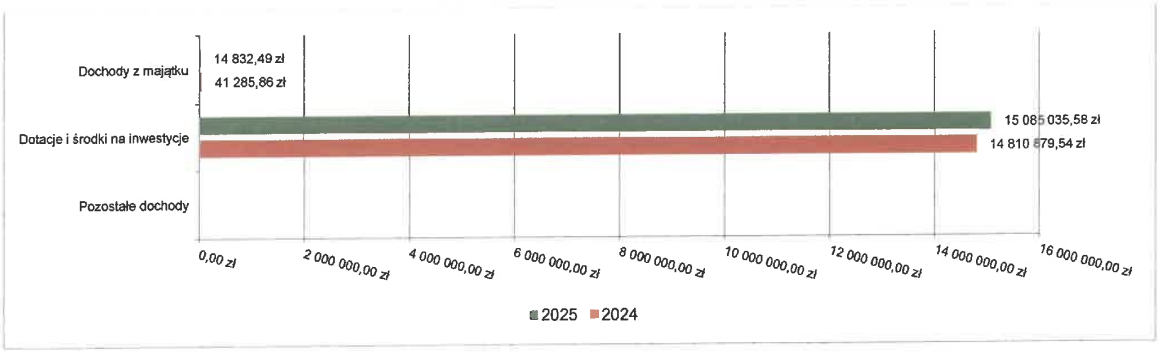
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bobowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 099 868,07 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 15 310 239,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

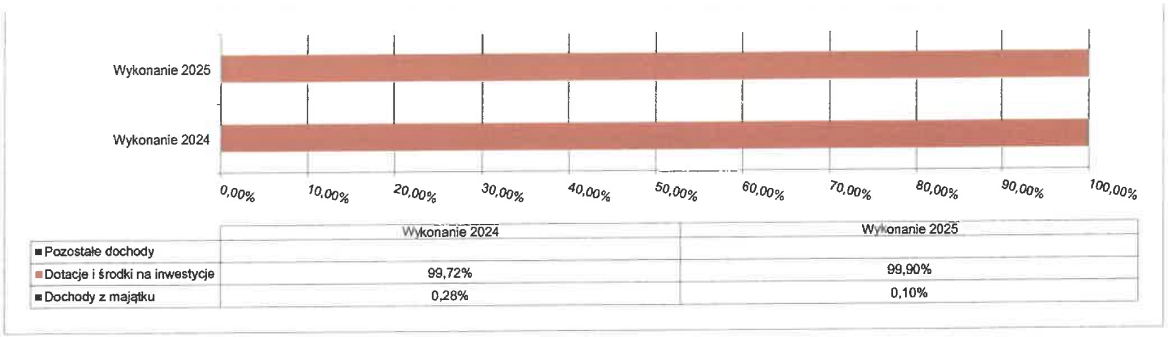
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Bobowa.

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	0,00	13 208,00	14 832,49	112,30%	0,10%
Dotacje i środki na inwestycje	16 388 825,00	15 297 031,50	15 085 035,58	98,61%	99,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 388 825,00**	**15 310 239,50**	**15 099 868,07**	**98,63%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

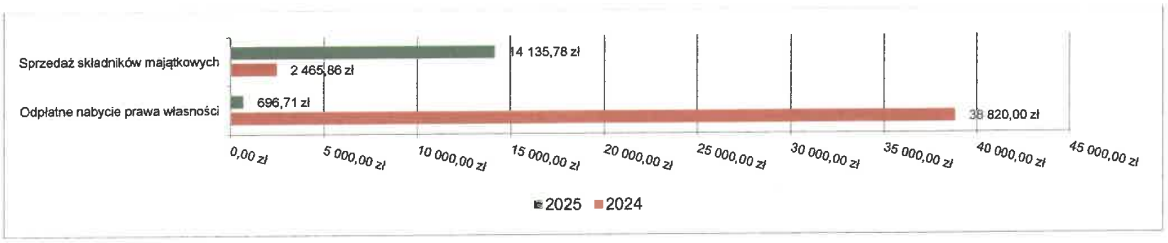


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 208,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 832,49 zł, co stanowi 112,30% realizacji planu, przy czym:

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 135,78 zł;**
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 696,71 zł.**

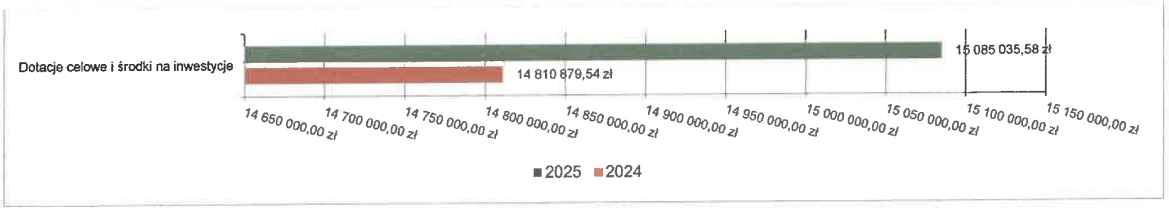
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 297 031,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 085 035,58 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- **Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 8 436 727,49 zł;**
- **Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 824 433,00 zł;**
- **Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 186 150,38 zł;**
- **Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700 778,00 zł.**

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 91 465 935,42 zł, a ich realizacja wyniosła 92,92% planu wynoszącego 98 436 770,56 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

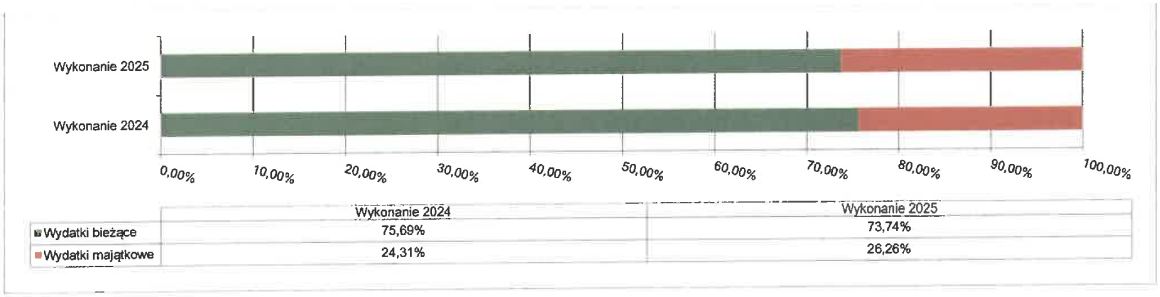
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Bobowa.

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	66 342 910,37	73 361 743,40	67 446 516,13	91,94%	73,74%
Wydatki majątkowe	32 804 425,71	25 075 027,16	24 019 419,29	95,79%	26,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**92,92%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Bobowa 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	30 647 171,00	31 872 691,18	30 412 167,61	95,42%	33,25%
926	Kultura fizyczna	15 215 050,00	12 726 751,55	12 504 215,34	98,25%	13,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 094 960,00	8 567 460,00	8 283 070,90	96,68%	9,06%
750	Administracja publiczna	6 457 101,37	8 679 803,26	7 776 365,78	89,59%	8,50%
855	Rodzina	6 242 062,00	7 616 242,83	7 317 028,05	96,07%	8,00%
852	Pomoc społeczna	9 803 561,00	5 540 534,15	5 227 411,49	94,35%	5,72%
600	Transport i łączność	4 668 093,00	5 368 958,05	5 018 113,20	93,47%	5,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 800 500,00	4 606 064,87	4 550 943,12	98,80%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 260 929,71	3 645 725,57	3 536 888,12	97,01%	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 565,00	1 980 565,00	1 804 221,22	91,10%	1,97%
710	Działalność usługowa	1 963 925,00	1 609 625,00	1 475 887,89	91,69%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 040,00	1 483 581,00	1 409 752,39	95,02%	1,54%
752	Obrona narodowa	1 620,00	888 932,50	835 652,11	94,01%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 610,00	408 910,00	396 086,02	96,86%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	417 670,24	324 234,54	77,63%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 175,00	2 075 384,02	175 764,36	8,47%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	164 606,34	149 876,04	91,05%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	113 765,00	113 710,42	99,95%	0,12%
020	Leśnictwo	4 000,00	9 000,00	7 370,00	81,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	880 000,00	410 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**92,92%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



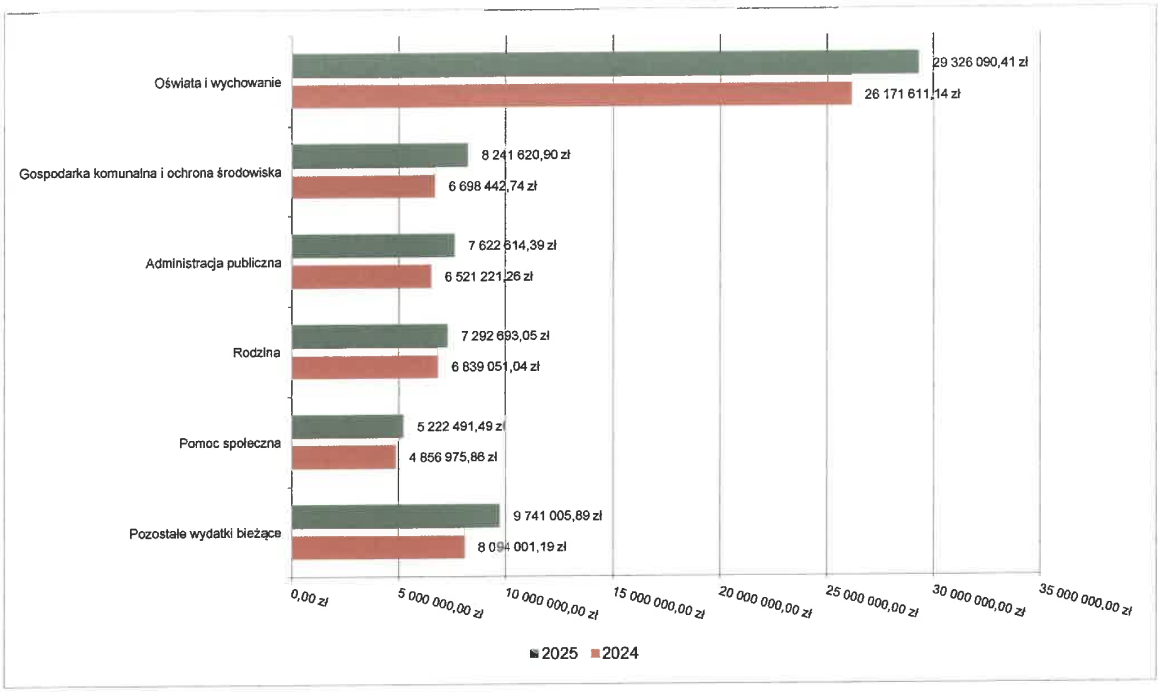
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 446 516,13 zł, tj. w 91,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 361 743,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

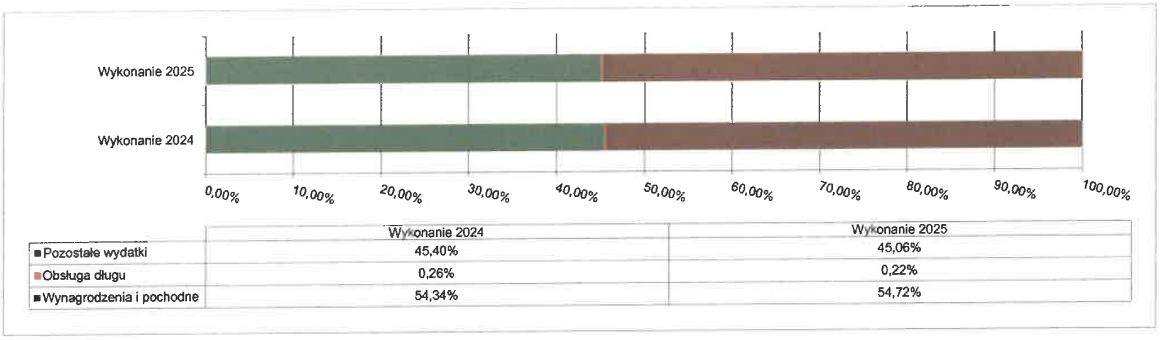
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bobowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	30 287 171,00	30 740 291,18	29 326 090,41	95,40%	43,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 960,00	8 523 460,00	8 241 620,90	96,69%	12,22%
750	Administracja publiczna	6 457 101,37	8 511 968,26	7 622 614,39	89,55%	11,30%
855	Rodzina	6 242 062,00	7 591 907,83	7 292 693,05	96,06%	10,81%
852	Pomoc społeczna	6 624 922,00	5 340 534,15	5 222 491,49	97,79%	7,74%
600	Transport i łączność	2 748 093,00	2 798 761,10	2 703 889,56	96,61%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 644,00	2 723 989,86	2 659 220,87	97,62%	3,94%
710	Działalność usługowa	1 295 925,00	1 184 625,00	1 098 187,23	92,70%	1,63%
926	Kultura fizyczna	315 050,00	913 661,55	728 398,28	79,72%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 565,00	580 565,00	404 221,22	69,63%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 610,00	396 160,00	383 337,07	96,76%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	417 670,24	324 234,54	77,63%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	312 764,87	306 177,87	97,89%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 040,00	370 281,00	297 091,61	80,23%	0,44%
752	Obrona narodowa	1 620,00	242 350,00	242 350,00	100,00%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 174,00	1 860 382,02	175 764,36	9,45%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	164 606,34	149 876,04	91,05%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	113 765,00	113 710,42	99,95%	0,17%
020	Leśnictwo	4 000,00	9 000,00	7 370,00	81,89%	0,01%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**66 342 910,37**	**73 361 743,40**	**67 446 516,13**	**91,94%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bobowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



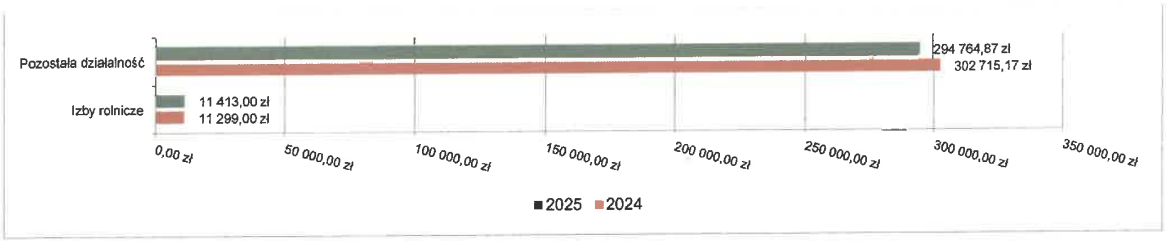
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	45,40%	45,06%
Obsługa długu	0,26%	0,22%
Wynagrodzenia i pochodne	54,34%	54,72%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 764,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 177,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 413,00 zł, co stanowi 63,41% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 11 413,00 zł.**
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 764,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 764,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 288 985,17 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 585,90 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.**

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 7 370,00 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;**
  - **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 870,00 zł.**

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

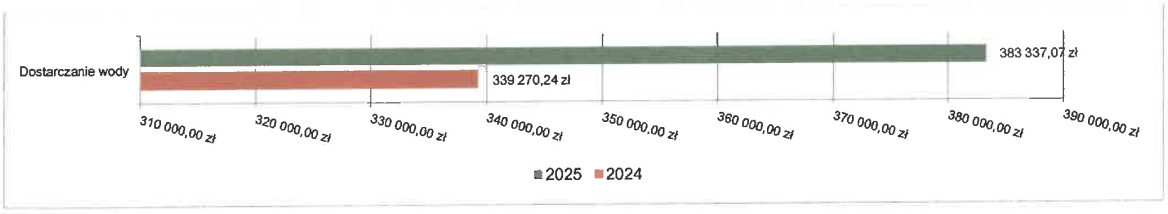


2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 337,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 383 337,07 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 396 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 204 971,31 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 102 833,81 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 645,34 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 11 110,61 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 776,00 zł;**

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

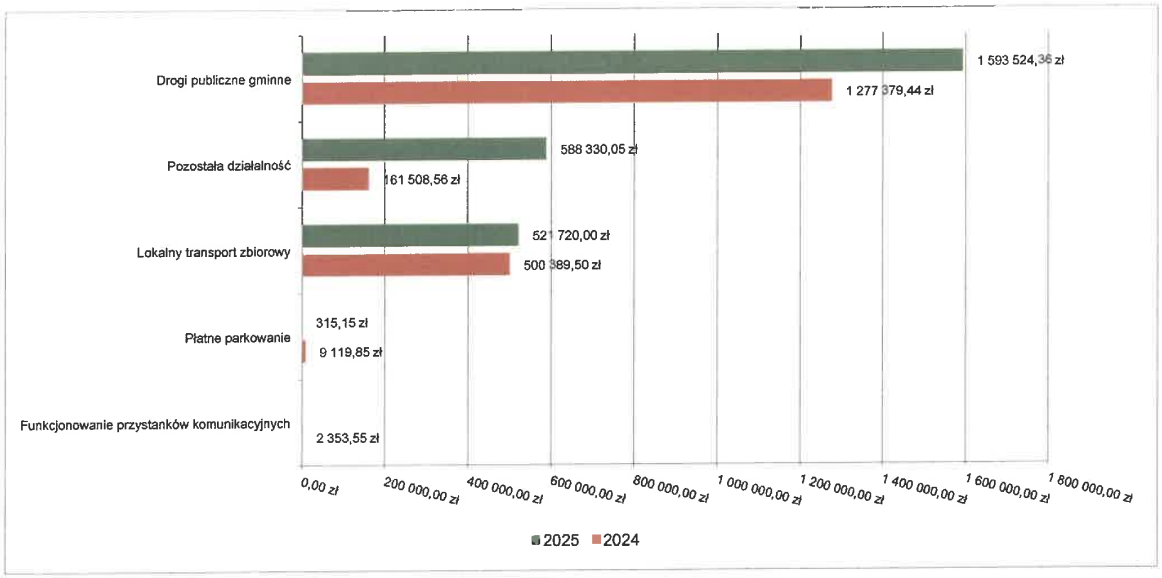


2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 798 761,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 703 889,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 521 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 521 720,00 zł. Przewóz osób komunikacją publiczną na nierentownych liniach tj. Wilczyska – Sędziszowa i Stróżna – Jankowa – Brzana. Do realizacji zadania Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wys. 446 880,00 zł.**
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 593 524,36 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 645 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 1 190 118,07 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 285 226,67 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 695,52 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 17 484,10 zł.**
- **w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 315,15 zł, co stanowi 18,81% planu rocznego wynoszącego 1 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,25 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.**
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 358,10 zł;**
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 330,05 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 628 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 367 907,70 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 280,22 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 6 911,43 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 5 230,70 zł.**

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



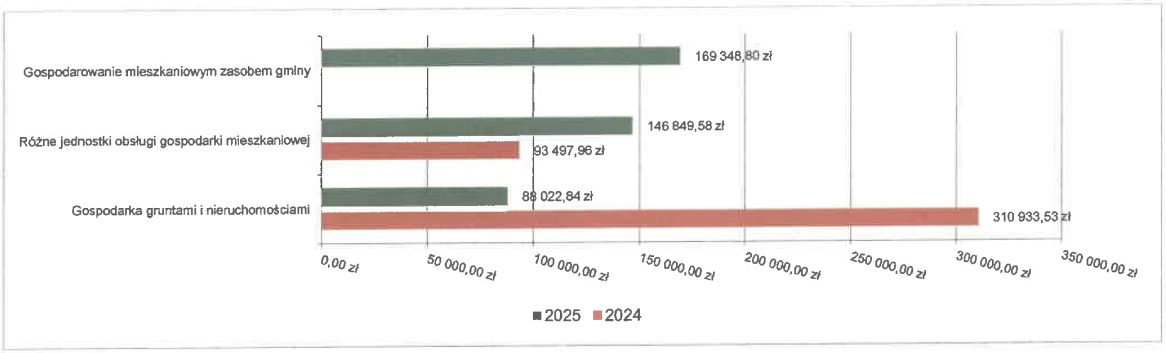
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 221,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 146 849,58 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 216 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 67 863,06 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 59 643,67 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 19 315,85 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,00 zł.**

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 022,84 zł, co stanowi 45,35% planu rocznego wynoszącego 194 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 86 170,94 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 1 851,90 zł.**
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 169 348,80 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 169 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 157 943,80 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 865,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,00 zł.**

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

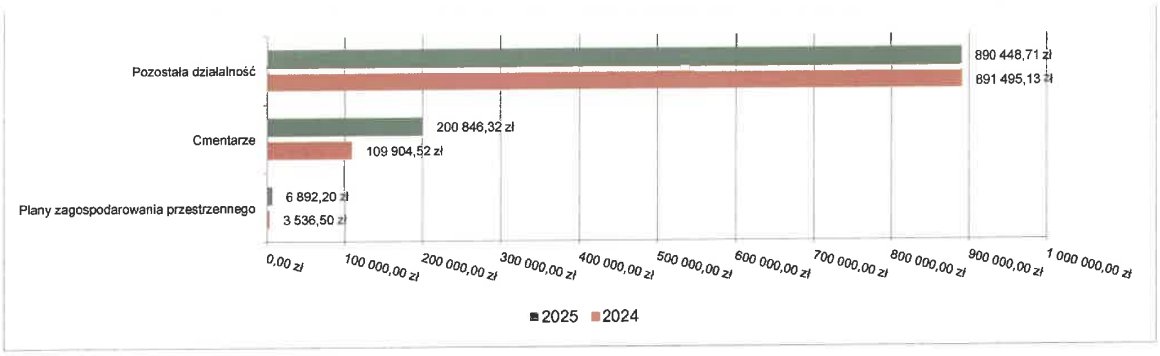


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 187,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 892,20 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 6 442,20 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;**
- **w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 200 846,32 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 187 023,82 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 423,71 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 3 398,79 zł.**
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890 448,71 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 961 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup środków żywności w kwocie 784 261,39 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 51 541,33 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 635,97 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 14 991,88 zł;**
  - **podatek od nieruchomości w kwocie 3 652,00 zł;**
  - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280,14 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł;**

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

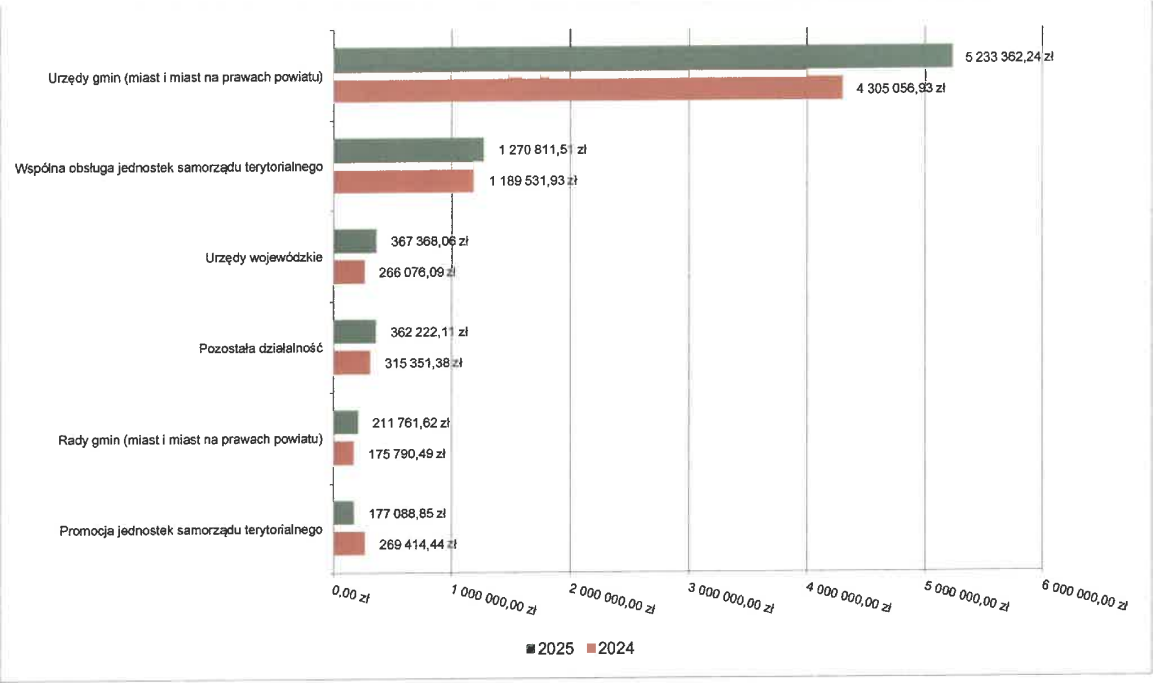
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 511 968,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 622 614,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 367 368,06 zł, co stanowi 49,51% planu rocznego wynoszącego 742 007,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 376,90 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 915,16 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 682,46 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 757,23 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,72 zł;**
  - **zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,59 zł.**
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 761,62 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 234 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 829,02 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 11 984,42 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 1 365,66 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,52 zł;**
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 233 362,24 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 5 560 543,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 252 656,29 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 125,60 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 492 476,38 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 770,25 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 541,57 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 297,70 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 88 982,93 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 67 588,70 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 045,61 zł;**
  - **podróże służbowe krajowe w kwocie 30 149,62 zł;**
  - **podatek od nieruchomości w kwocie 27 329,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 886,50 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 19 863,79 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 820,70 zł;**
  - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 967,50 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 433,98 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,04 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 4 974,10 zł;**

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 203,98 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 177 088,85 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 213,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 901,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 973,85 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 270 811,51 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 324 765,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 520,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 526,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 866,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 760,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 574,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 638,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 146,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 807,32 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 583,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 762,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 788,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 442,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 349,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 479,32 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 858,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 824,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 222,11 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 379 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 182 549,99 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 411,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 929,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 212,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 120,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 999,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

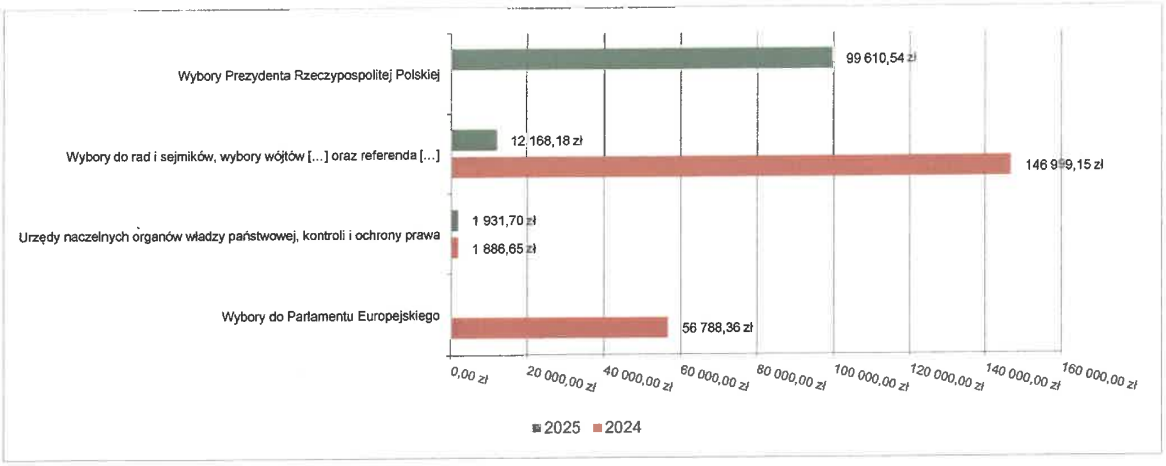


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 710,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 931,70 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 931,70 zł.**
- **w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 610,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 925,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 503,80 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 742,19 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,55 zł.**
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 168,18 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 12 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 985,84 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437,79 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,55 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł.**

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

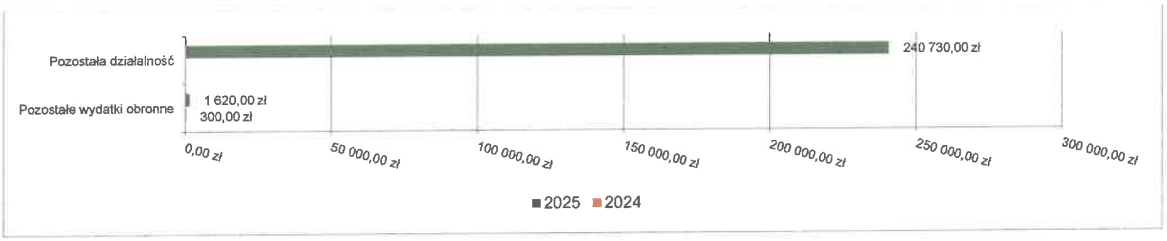


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,00 zł.**
- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 230,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł.**

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

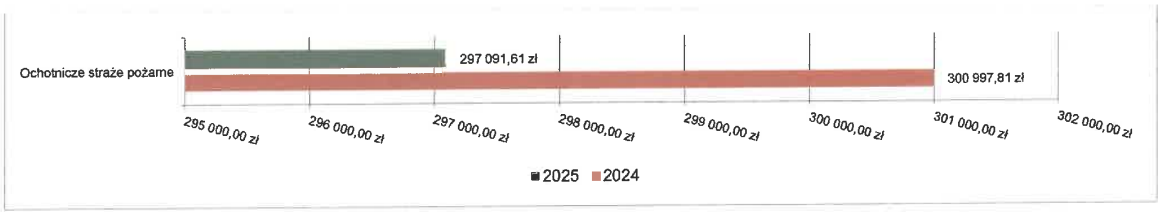
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 091,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 297 091,61 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 365 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 492,45 zł;**
  - **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 006,57 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 656,00 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 42 397,72 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 28 016,76 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 112,00 zł;**

- **różne opłaty i składki w kwocie 13 755,50 zł;**
- **zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 880,00 zł;**
- **podatek od nieruchomości w kwocie 4 766,00 zł;**
- **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 872,17 zł;**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 136,44 zł.**

- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;**

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

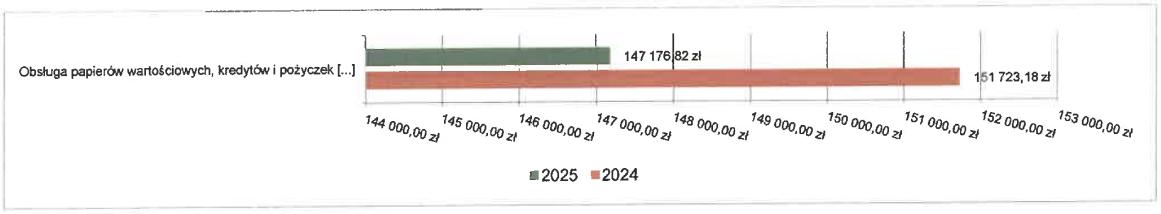


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 176,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,87%. 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 147 176,82 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 147 176,82 zł.**

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 315 000,00 zł;**

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 740 291,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 326 090,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 952 350,55 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 21 780 121,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 510 369,64 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 541 052,66 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 963 200,00 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 920 696,19 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 857 748,43 zł;**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 762 775,00 zł;
- zakup energii w kwocie 586 830,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 484 730,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 459 553,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250 789,83 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 346,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 737,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 858,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 004,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 237,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 398,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 635,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 687,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 509,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 415,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 892,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 666,32 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 077,03 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 138,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 799 938,35 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 886 089,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 175 203,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 792,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 675,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 119,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 755,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 742,92 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 336,96 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 507,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 472,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 239,91 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 760,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 760,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 931,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 256 792,46 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 2 492 087,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 994,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 894,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 380,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 064,48 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 199,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 004,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 814,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 503,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 657,40 zł;

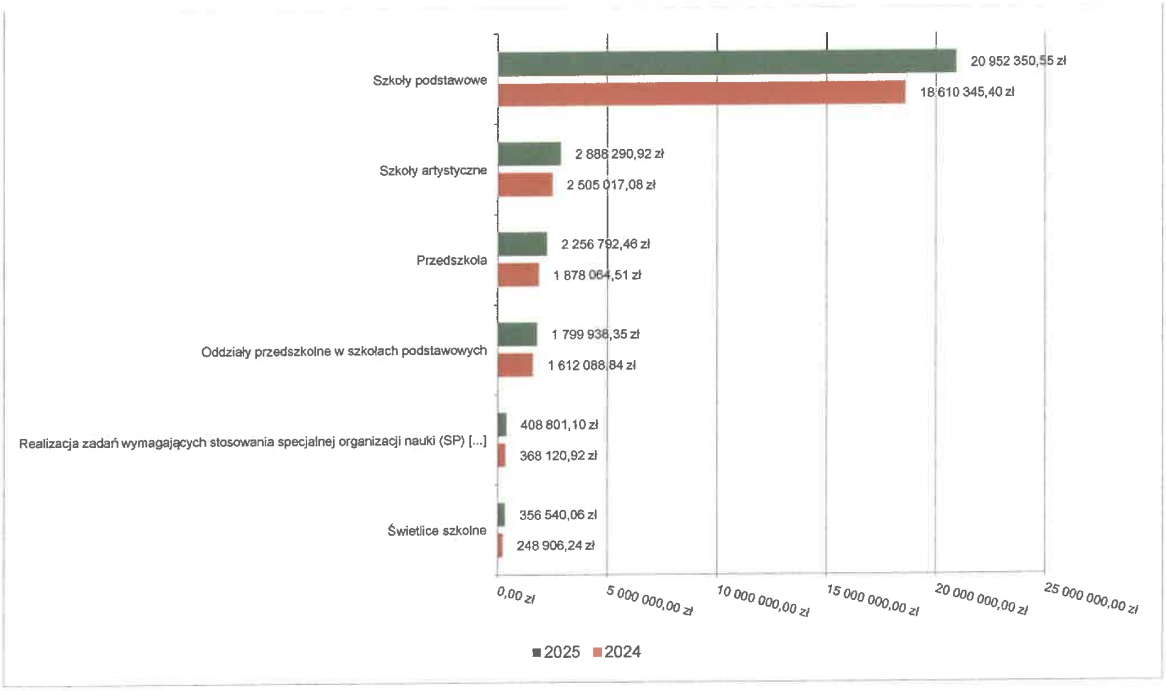
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 693,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 695,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 524,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 645,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 910,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 490,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,02 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 356 540,06 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 412 023,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 856,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 874,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 241,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 755,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 114,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 777,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 224,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 028,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 587,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 301 942,67 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 359 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 640,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 976,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 248,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 865,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 341,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,97 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 888 290,92 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 2 984 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 713 840,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 143,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 974,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 663,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 917,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 872,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 382,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 988,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 817,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 578,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 744,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 210,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 253,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 889,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 714,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 397,49 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 79 933,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 167,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 450,52 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 20 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 022,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 011,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,00 zł.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 408 801,10 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 428 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 371,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 927,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 381,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 763,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 98 793,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 265,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 544,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,93 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 823,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 198 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 623,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

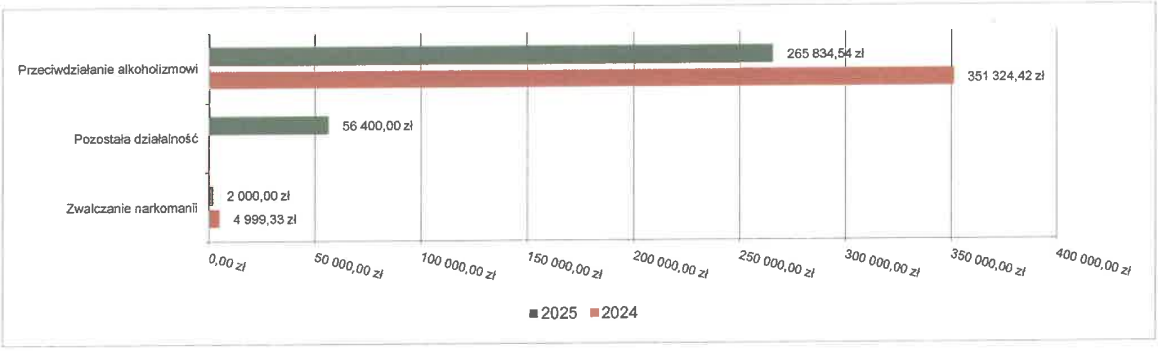
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 670,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 234,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 265 834,54 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 314 670,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 295,97 zł;**
- **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 582,64 zł;**
- **zakup usług pozostałych w kwocie 27 164,70 zł;**
- **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 927,01 zł;**
- **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 039,56 zł;**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 768,69 zł;**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 116,29 zł;**
- **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 010,71 zł;**
- **zakup środków żywności w kwocie 1 523,27 zł;**
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 405,70 zł;**

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 400,00 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 400,00 zł.**

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

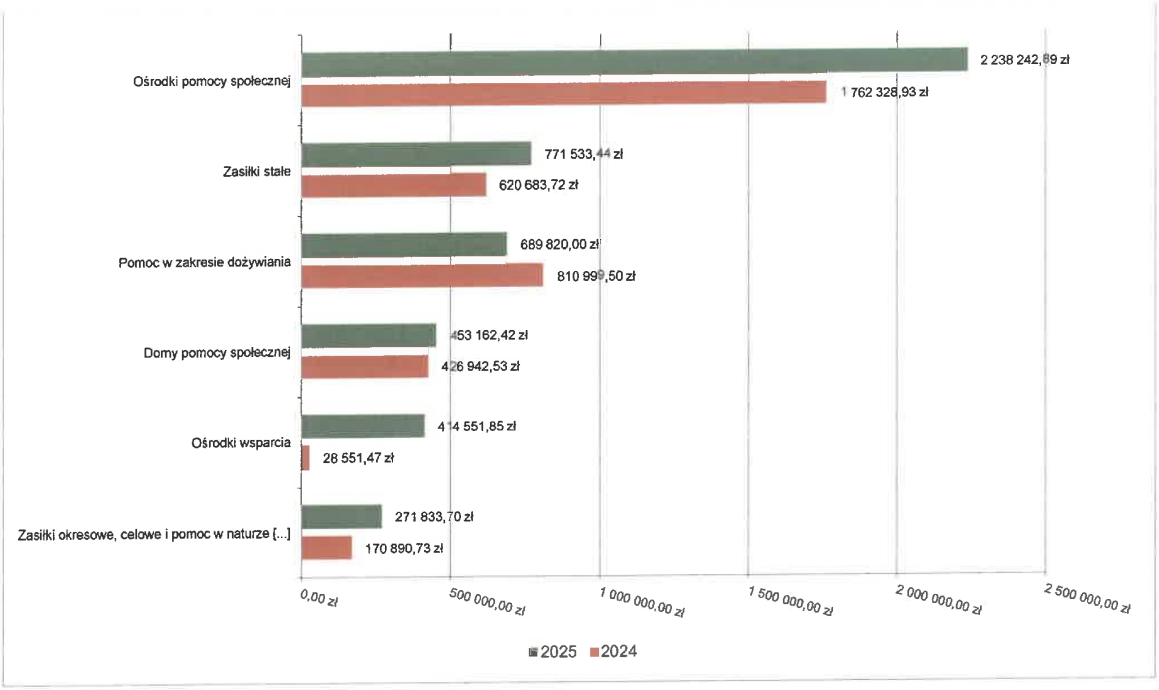
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 340 534,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222 491,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 453 162,42 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 453 162,42 zł.**
- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 414 551,85 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 428 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 580,25 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 572,77 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 44 437,86 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 402,19 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 12 476,22 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 009,99 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 722,36 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 180,01 zł.**
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 595,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 1 040,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,00 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 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 60 311,28 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 63 525,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 311,28 zł.**
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 271 833,70 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 277 213,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 247 169,81 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 663,89 zł.**
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 771 533,44 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 775 245,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 756 669,60 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 353,58 zł;**
  - **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 510,26 zł.**
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 238 242,89 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 314 055,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 448 037,71 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 764,00 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 226,00 zł;**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 86 830,05 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 73 568,23 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 281,01 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 778,09 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 181,42 zł;**
  - **podróże służbowe krajowe w kwocie 31 503,66 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 100,42 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 576,72 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 494,28 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 8 793,57 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 935,64 zł;**
  - **zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;**
  - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 449,09 zł;**
  - **podatek od nieruchomości w kwocie 373,00 zł;**
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58 987,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 61 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 192,61 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 589,52 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,87 zł.**
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 689 820,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 701 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 679 590,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 10 230,00 zł.**
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 453,41 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 257 198,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 82 534,49 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 705,92 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 24 000,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 980,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 778,22 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 484,00 zł;**

- **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 970,78 zł.**

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

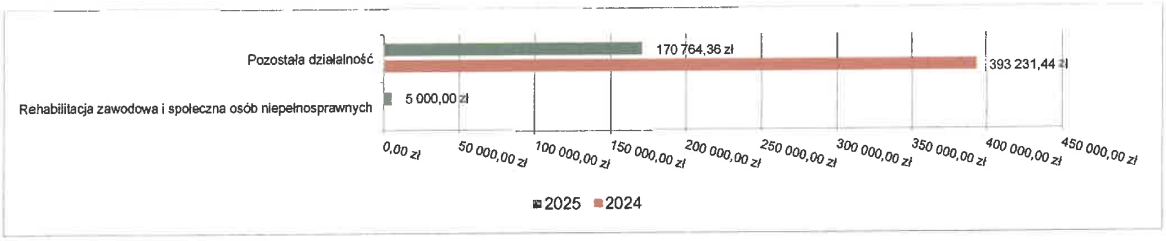


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 860 382,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 764,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.**
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 764,36 zł, co stanowi 9,20% planu rocznego wynoszącego 1 855 382,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 196,68 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 42 624,00 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 909,39 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 440,93 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 151,12 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 603,59 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 031,42 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317,68 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 309,96 zł;**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 179,59 zł;**

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

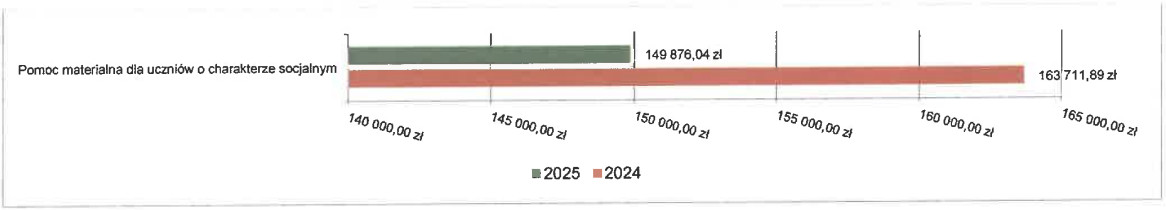


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 606,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 876,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 149 876,04 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 164 606,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **stypendia dla uczniów w kwocie 144 777,73 zł;**
  - **inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 711,97 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 386,34 zł.**

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

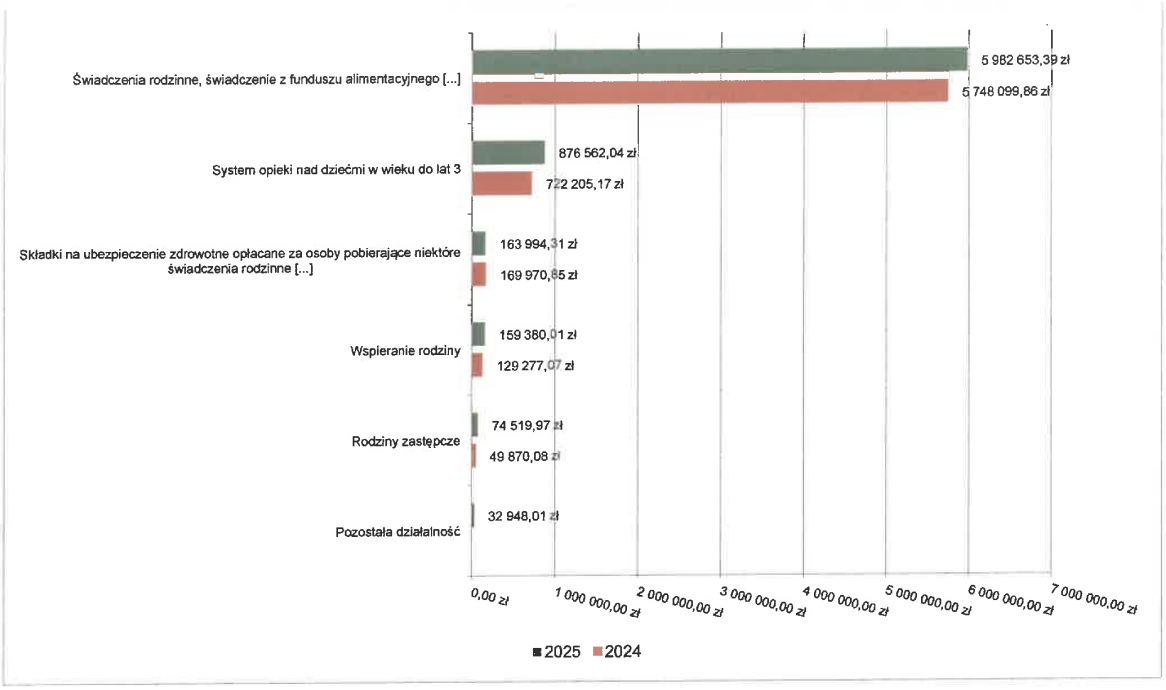
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 591 907,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 292 693,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 092,32 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;**
  - **odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 592,32 zł.**
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 982 653,39 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 031 428,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 5 266 028,97 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 227,60 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 758,34 zł;**
  - **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 69 645,98 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 568,08 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 590,74 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 361,85 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 500,00 zł;**

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 417,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 837,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 697,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,12 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 159 380,01 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 173 836,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 269,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 133,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 718,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 569,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 965,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 74 519,97 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 519,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 163 994,31 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 166 366,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163 994,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 876 562,04 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 1 089 536,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 380,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 170,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 971,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 639,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 432,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 499,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 713,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 884,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 379,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 797,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 017,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 948,01 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 948,01 zł. W 2025r. Gmina realizowała projekt pn. „Zakup i montaż stanowisk do przewijania dzieci i niemowląt w Gminie Bobowa. Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosiło 20 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

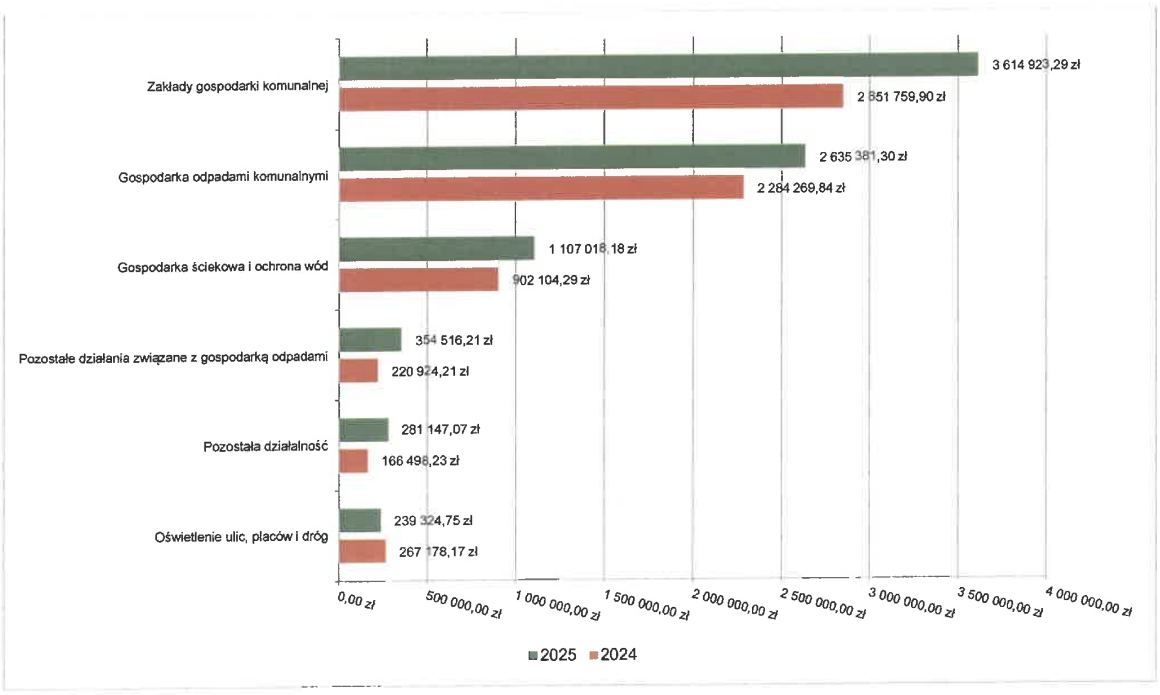
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 523 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 241 620,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 107 018,18 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 1 176 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 568 437,15 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 424 941,97 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 938,15 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 20 080,12 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 9 620,79 zł;**
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 635 381,30 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 2 745 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 2 576 415,14 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 933,30 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 890,93 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 141,93 zł.**
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 882,10 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 4 882,10 zł.**
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł.**
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 239 324,75 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 166 520,71 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 56 635,35 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 16 168,69 zł.**
- **w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 614 923,29 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 3 644 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 387 052,94 zł;**
- **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 506,83 zł;**
- **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 277 427,12 zł;**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 519,53 zł;**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 517,60 zł;**
- **zakup usług pozostałych w kwocie 72 277,20 zł;**
- **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 466,07 zł;**
- **podróże służbowe krajowe w kwocie 29 987,66 zł;**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 503,77 zł;**
- **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 489,18 zł;**
- **zakup energii w kwocie 16 406,87 zł;**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 097,52 zł;**
- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 866,00 zł;**
- **zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 805,00 zł;**

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 354 516,21 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 364 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 354 291,75 zł. Gmina Bobowa realizowała zadanie związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Koszt zadania wynosił 48 405,95 zł. Wydatek został sfinansowany w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,46 zł.**
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 147,07 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 289 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 989,55 zł. W 2025r. zakupiono 66 sztuk kompostowników dla mieszkańców Gminy w kwocie 21 837,42 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Województwa Małopolskiego. Ponadto zakupione zostały pojemniki na deszczówkę za kwotę 123 602,70 zł. Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wys. 25 000,00zł.**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 94 414,92 zł;**
  - **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 450,00 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 2 292,60 zł.**

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

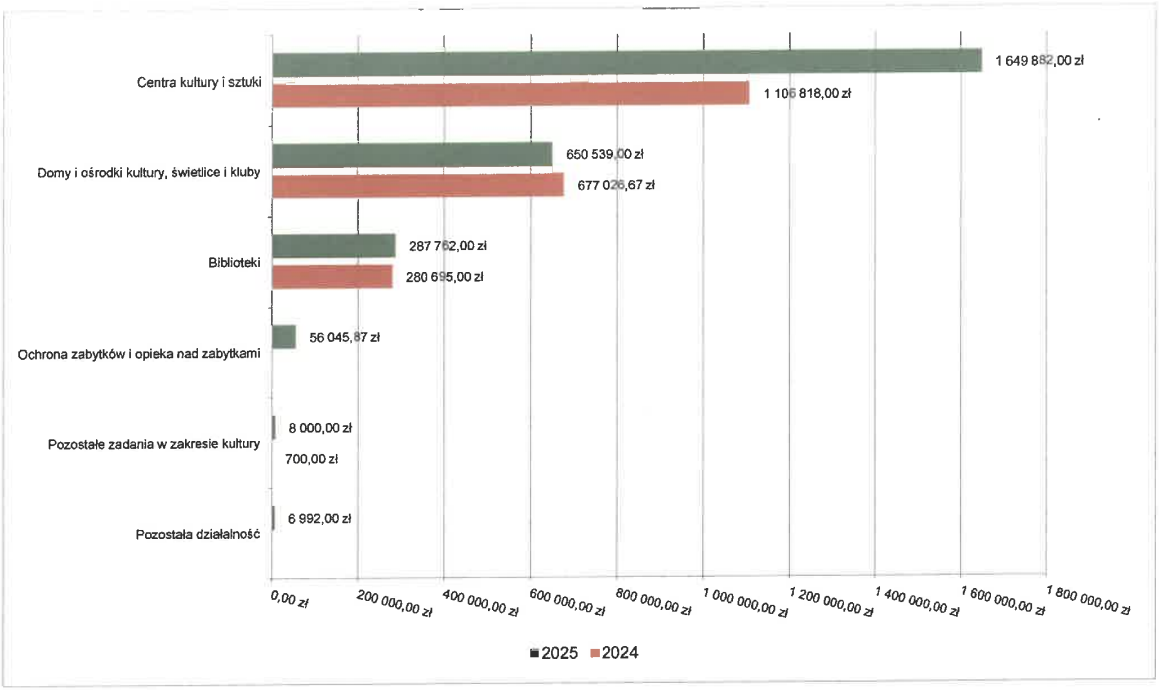
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 723 989,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 659 220,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.**
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 650 539,00 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 715 293,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 246 896,25 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 196 358,33 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 135 888,96 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 502,97 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 531,01 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 3 361,48 zł.**

    W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację dwóch zadań: „Zakup elementów wyposażenia do Domu Ludowego w Stróżnej" (ogółem wydatki 30 270,30 zł , dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wys.15 000,00 zł), „Prace remontowo – budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Jankowej" (ogółem koszt 154 511,33 zł, dofinansowanie z Województwa małopolskiego 50 000,00zł),

- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 649 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 649 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 649 882,00 zł.**
- **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 287 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 287 762,00 zł.**
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 045,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 56 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 30 500,00 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 25 490,52 zł. W 2025r. został przeprowadzony remont i konserwacja murowanej kapliczki z XX w. położonej w Jankowej. Ogółem koszt wynosi 25 490,52 zł, a dofinansowanie w ramach konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2025" wyniosło 10 000,00zł.**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,35 zł.**
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 5 230,00 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 1 762,00 zł.**

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

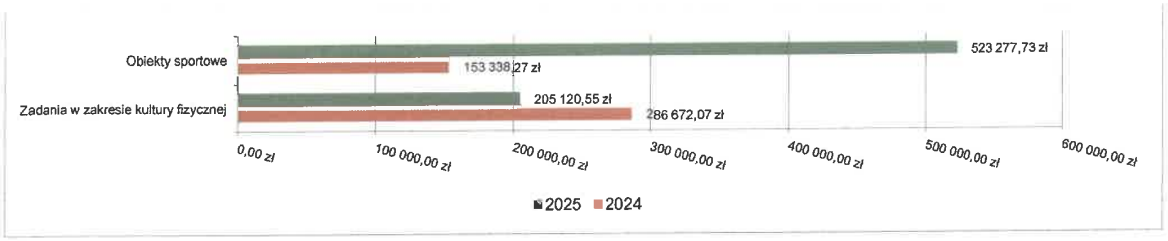


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 661,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 398,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 523 277,73 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 648 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 273 066,73 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 212 479,93 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 097,17 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,08 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 934,82 zł;**
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 205 120,55 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 265 211,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 000,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 38 100,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 725,00 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 2 000,00 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,19 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,36 zł.**

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bobowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 019 419,29 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 075 027,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Bobowa 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 %)
926	Kultura fizyczna	14 900 000,00	11 813 090,00	11 775 817,06	99,68%	49,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 787 500,00	4 293 300,00	4 244 765,25	98,87%	17,67%
600	Transport i łączność	1 920 000,00	2 570 196,95	2 314 223,64	90,04%	9,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	5,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 000,00	1 113 300,00	1 112 660,78	99,94%	4,63%
801	Oświata i wychowanie	360 000,00	1 132 400,00	1 086 077,20	95,91%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 285,71	921 735,71	877 667,25	95,22%	3,65%
752	Obrona narodowa	0,00	646 582,50	593 302,11	91,76%	2,47%
710	Działalność usługowa	668 000,00	425 000,00	377 700,66	88,87%	1,57%
750	Administracja publiczna	0,00	167 835,00	153 751,39	91,61%	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	44 000,00	41 450,00	94,20%	0,17%
855	Rodzina	0,00	24 335,00	24 335,00	100,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99%	0,05%
852	Pomoc społeczna	3 178 639,00	200 000,00	4 920,00	2,46%	0,02%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 001,00	215 002,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**32 804 425,71**	**25 075 027,16**	**24 019 419,29**	**95,79%**	**100,00%**

Wykaz dofinansowań do zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025r.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej Etap II na terenie Gminy Bobowa w miejscowości Brzana" – kwota wydatków to 2 688 716,71 zł, dofinansowanie w ramach subwencji przeznaczonej na realizację zadań wodno- kanalizacyjnych wynosi 2 174 605,58. Środki wpłynęły w 2021r., a ostateczny ustawowy termin realizacji tych zadań to dzień 31.12.2025r. Termin rozliczenia subwencji ustalono na dzień 31.03.2026r.,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzana" – kwota wydatków ogółem to 857 919,67 zł, a dofinansowanie w ramach PROW na to zadanie wynosi 683 966,54 zł. W 2025r. Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z PROW jako refundację na zadania realizowane w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wilczyska i Brzanie w kwocie 2 824 433,00 zł. Na realizację tych zadań Gmina Bobowa zaciągnęła dwie pożyczki, które po otrzymaniu dofinansowania zobowiązana była spłacić. W związku z powyższym spłata tych pożyczek wynosiła 2 170 533,95 zł,

- „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bobowa" – kwota wydatków to 297 967,87 zł, a dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 146 665,00 zł (droga gminna Nr 270111K Brzana Górna – Podlesie nr działki 750 w miejscowości Brzana, droga gminna Nr 270210K Wilczyska – Potok Nr działki 482/1 w miejscowości Wilczyska),

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobowa" – wydatki na zadanie wynoszą 1 021 690,29 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 967 755,80 zł,

- „Dostosowanie nieużytkowego przyziemia budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej do funkcji doraźnego schronienia" – wydatki poniesione w 2025r. dotyczą wykonania dokumentacji w wys. 147 598,11 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 147 396,71 zł. Natomiast zapłata wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych dokonana została w 2026r.,

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bobowa"- ogółem wydatki wynoszą 1 045 897,00 zł, a dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski stanowi kwotę 674 778,00 zł,

- „Konserwacja zabytkowego muru przy kościele PW. ŚW Stanisława BM w Wilczyskach wraz z wyposażeniem ruchomym kościoła oraz modernizacją instalacji elektrycznej" – kwota dotacji przekazanej do Parafii Wilczyska stanowi 214 000,00 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 209 720,00 zł,

- „Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej- Etap I" – zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 439 044,27 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 3 052 306,12 zł,

- „Budowa zaplecza obsługowego kąpieliska otwartego w Bobowej"- ogółem wydatki wynoszą 3 301 922,09 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2 000 000,00 zł,

- „Modernizacja i remont Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jankowej – całkowity koszt wynosi 863 294,04 zł, a dofinansowanie jako pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego stanowi 398 683,00 zł,

- „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jankowej" – zrealizowane wydatki wynoszą 249 999,99 zł, a dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego to kwota 85 700,00 zł,

- „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Brzanie – ogółem wydatki wynoszą 187 277,65 zł, a dofinansowanie z Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 86 800,00 zł.

Poniżej w formie tabelarycznej ujęto wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2025r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA - STRÓŻNA W KIERUNKU BIESNEJ – DOKUMENTACJA	0,00	36 000,00	35 916,00	99,77
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z MIEJSCOWOŚCI JANKOWA W KIERUNKU BRZANA - PIEKŁO – DOKUMENTACJA	0,00	41 000,00	40 836,00	99,60
010	01043	BUDOWA STUDNI UJĘCIOWYCH DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
010	01043	CYBERBEZPIECZNE WODOCIĄGI – DOKUMENTACJA	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
010	01043	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ETAP II NA TERENIE GMINY BOBOWA W MIEJSCOWOŚCIACH : WILCZYSKA, BRZANA, BOBOWA, SĘDZISZOWA, STRÓŻNA I SIEDLISKA	2 000 000,00	2 701 000,00	2 688 716,71	99,55
010	01043	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ POZA AGLOMERACJĄ BOBOWA	2 665 500,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA ORAZ INSTALACJI	300 000,00	225 000,00	215 700,00	95,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W BOBOWEJ				
010	01044	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE BOBOWA	0,00	10 000,00	9 594,00	95,94
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA –DOKUMENTACJA	0,00	45 000,00	44 815,00	99,59
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA	870 000,00	880 000,00	857 919,67	97,49
010	01044	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI POZA AGLOMERACJĄ BOBOWA	952 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	0,00	302 000,00	297 967,87	98,66
400	40002	ZAKUP I MONTAŻ KONSTRUKCJI SCHODOWEJ DO STACJI UZDATNIANIA WODY W BOBOWEJ	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze wojewódzkiej -pomoc finansowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981. ZADANIE REALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, POWIECIE GORLICKIM, GMINIE BOBOWA, W MIEJSCOWOŚCI WILCZYSKA - POMOC FINANSOWA	0,00	397 386,95	397 386,95	100,00
600	60016	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY OBSŁUGI PODRÓŻNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
600	60016	BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY BOBOWA	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
600	60016	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA	1 320 000,00	1 027 760,00	1 021 690,29	99,41
600	60016	ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BOBOWA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BOBOWA DLA GJUK	0,00	835 050,00	835 047,00	100,00
700	70021	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KZN SIM TARNÓW	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
710	71004	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY BOBOWA	214 000,00	230 000,00	199 875,00	86,90
710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa	150 000,00	105 000,00	95 940,00	91,37
710	71004	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY BOBOWA	154 000,00	0,00	0,00	0,00

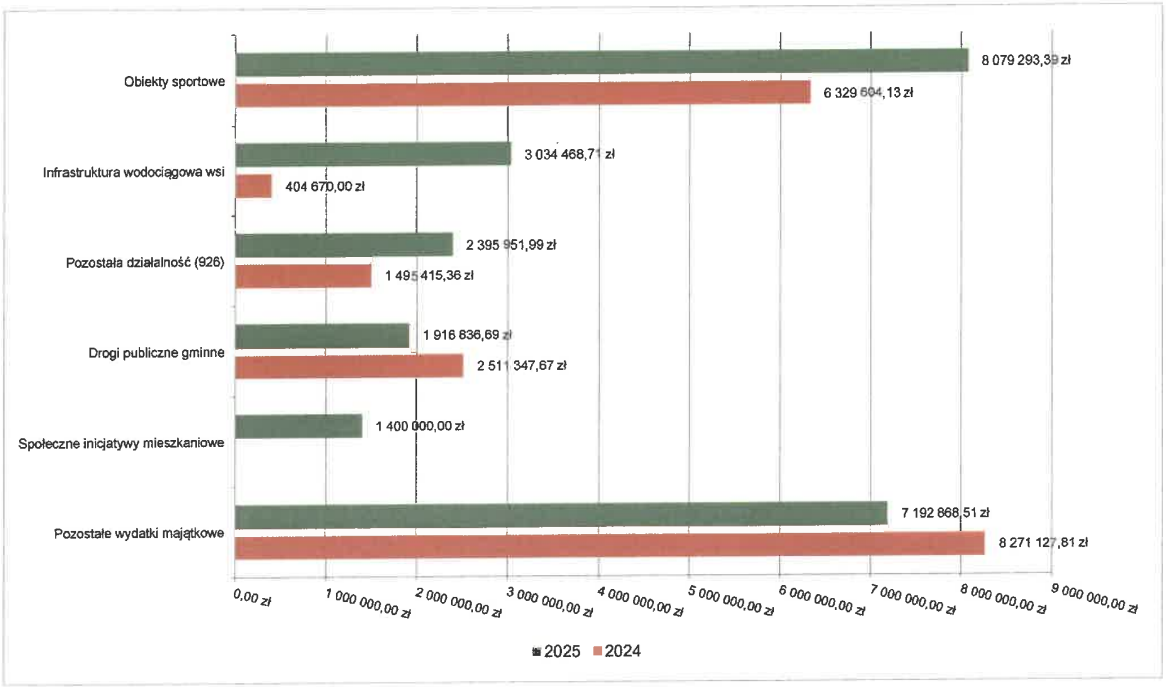
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
710	71035	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BOBOWEJ	150 000,00	90 000,00	81 885,66	90,98
750	75023	ZAKUP I MONTAŻ URZĘDOMATU WRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ	0,00	150 000,00	135 916,39	90,61
750	75085	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BOBOWA W SĘDZISZOWEJ	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
752	75295	DOSTOSOWANIE NIEUŻYTKOWEGO PRZYZIEMIA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ DO FUNKCJI MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA	0,00	157 878,50	147 598,11	93,49
752	75295	ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA WYPADEK KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF NATURALNYCH I SYTUACJI KRYZYSOWYCH	0,00	488 704,00	445 704,00	91,20
754	75404	DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GORLICACH	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W JANKOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	ZAKUP SPRZĘTU PRALNICZO - SUSZĄCEGO NA POTRZEBY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY BOBOWA	0,00	57 000,00	56 763,78	99,59
754	75412	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP BOBOWA	1 200 000,00	1 046 300,00	1 045 897,00	99,96
758	75818	Rezerwa celowa na zakupy majątkowe i inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00
801	80101	BUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRÓŻNEJ	0,00	155 000,00	154 910,05	99,94
801	80101	BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SP W BOBOWEJ	0,00	28 300,00	28 290,00	99,96
801	80101	BUDOWA POCHYLNI Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBOWEJ – WYKONANIE	0,00	156 000,00	135 740,91	87,01
801	80101	ZAKUP I MONTAŻ PIECA DO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH	0,00	103 000,00	102 997,84	100,00
801	80104	DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOBOWEJ	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00
801	80104	LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I PRZYSTOSOWANIE TOALET DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBOWEJ	0,00	83 000,00	82 007,32	98,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80104	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH	0,00	60 000,00	55 350,00	92,25
801	80104	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBOWEJ ORAZ ROZBUDOWA PLACU ZABAW	0,00	109 000,00	96 690,00	88,71
801	80104	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W BOBOWEJ I WE WILCZYSKACH W RAMACH ZWIĄZKU GMIN ZIEMI GORLICKIEJ	260 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	WYKONANIE POCHYLNI I PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH	0,00	33 000,00	32 421,30	98,25
801	80104	ZAKUP MONITORA DOTYKOWEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBOWEJ	0,00	10 000,00	7 797,00	77,97
801	80104	ZAKUP MONITORA DOTYKOWEGO I MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO (KOMPLET) DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH	0,00	13 000,00	11 000,00	84,62
801	80104	ZAKUP PROJEKTORA, LAPTOPA, DRUKARKI I MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO (KOMPLET) DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWEJ	0,00	11 000,00	9 107,23	82,79
801	80132	PRZEBUDOWA STROPU W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOBOWEJ	100 000,00	172 000,00	171 504,48	99,71
801	80132	WYKONANIE ROBÓT W CZĘŚCI PIWNICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOBOWEJ W CELU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU	0,00	156 000,00	155 161,07	99,46
852	85203	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO Z GABINETAMI LEKARSKIMI	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	2,46
852	85203	OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STRÓŻNEJ - ADAPTACJA PODDASZA I ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU	1 229 999,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	"KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI"- ADAPTACJA POMIESZCZEŃ I ZAKU7P WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU	175 001,00	215 002,00	0,00	0,00
855	85516	PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W SĘDZISZOWEJ	0,00	11 735,00	11 735,00	100,00
855	85516	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŻŁOBKU W SĘDZISZOWEJ	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
900	90001	DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY STEROWNICZEJ NA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P7	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90002	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU INSTALACJI NAWADNIANIA - ETAP II - REWITALIZACJA ZIELENI W CENTRUM BOBOWEJ	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
921	92109	BUDOWA ODWODNIENIA I WENTYLACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ	1 000 000,00	90 000,00	52 420,00	58,24
921	92109	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU „KORONKA" W BOBOWEJ PRZY UL. RYNEK 2	0,00	144 200,00	144 197,83	100,00
921	92109	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ROZBUDÓW BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DOMU KULTURY W JANKOWEJ ORAZ BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40
921	92109	ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ I WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USZCZELNIENIEM FUNDAMENTU W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ	0,00	160 000,00	158 966,47	99,35
921	92109	ZAKUP I MONTAŻ PIECA GAZOWEGO W DOMU KULTURY W WILCZYSKACH	0,00	11 000,00	10 969,49	99,73
921	92113	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI KORONKA - DOTACJA CELOWA DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ	0,00	246 750,00	241 947,96	98,05
921	92120	KOKONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM RUCHOMYM KOŚCIOŁA ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87
926	92601	BUDOWA I ZAKUP MOBILNEGO, MODUŁOWEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W GMINIE BOBOWA Z INFRASTRUKTURĄ	970 000,00	0,00	0,00	0,00
0926	92601	BUDOWA KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ- ETAP I	3 550 000,00	3 462 090,00	3 439 044,27	99,33
926	92601	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRÓŻNEJ	1 000 000,00	1 270 000,00	1 269 354,03	99,95
926	92601	BUDOWA ZAPLECZA OBSŁUGOWEGO KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ	3 200 000,00	3 310 000,00	3 301 922,09	99,76
926	92601	MODERNIZACJA /REMONT PRZYSZKOLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TRZECH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA	0,00	70 000,00	68 973,00	98,53
926	92605	MODERNIZACJA I REMONT SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWEJ	0,00	865 000,00	863 294,04	99,80
926	92605	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZANIE	0,00	190 000,00	187 277,65	98,57
926	92605	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWEJ	0,00	250 000,00	249 999,99	100,00
926	92695	BUDOWA BASENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BRODZIKIEM I ATRAKCJAMI WODNYMI	2 450 000,00	2 380 000,00	2 379 951,99	100,00
926	92695	WYKONANIE PLACU ZABAW NA OBSZARZE PARKU PRZYRODNICZO-GEOLOGICZNEGO W BOBOWEJ	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	**32 804 425,71**	**25 075 027,16**	**24 019 419,29**	**95,79**

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

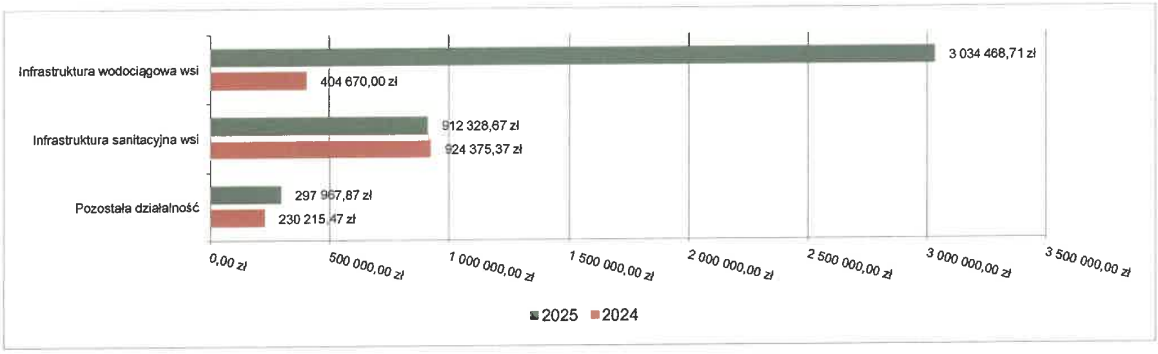
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 293 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 244 765,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 034 468,71 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 3 056 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 957 716,71 zł;**

- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 752,00 zł.**

- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 912 328,67 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 867 513,67 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 815,00 zł.**
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 967,87 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 967,87 zł.**

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

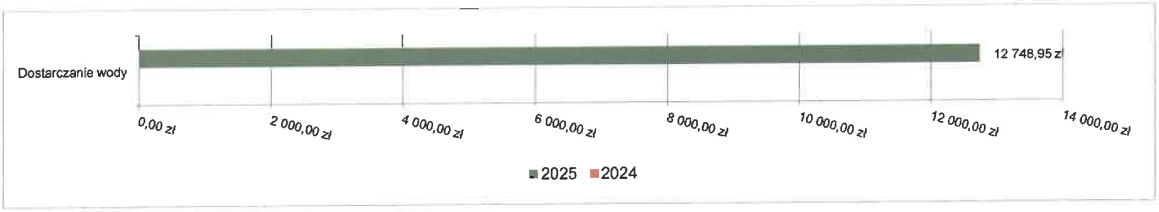


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 748,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 12 748,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 748,95 zł.**

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 570 196,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 314 223,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 397 386,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 386,95 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 397 386,95 zł.**
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 916 836,69 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 2 172 810,00 zł. W 2025r. został wykonany remont drogi gminnej Nr 270131K w miejscowości Jankowa w kwocie 688 044,50 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiło 447 228, 00 zł. Wykonano również remont drogi w miejscowości Brzana w kwocie 325 382,74**

zł, na które Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 284 977,00 zł.

- **Wydatki bieżące z podziałem na sołectwa :**

• •	Berdechów	Bobowa	Brzana	Jankowa	Sędziszowa	Siedliska	Stróżna	Wilczyska
ZIMOWE UTRZYMANIE	31 633,52 zł	55 561,45 zł	71 783,77 zł	52 316,98 zł	17 438,99 zł	68 133,74 zł	61 644,82 zł	47 044,73 zł
INFRASTRUKTURA DROGOWA	12 054,00 zł	32 201,97 zł	0,00 zł	3 436,03 zł	6 092,19 zł	1 718,02 zł	3 979,20 zł	4 723,56 zł
REMONTY DRÓG	12 380,68 zł	21 745,56 zł	28 094,62 zł	20 475,74 zł	6 825,25 zł	26 666,08 zł	26 094,46 zł	18 412,29 zł
PRACE KOMUNALNE	3 170,00 zł	27 055,00 zł	13 520,00 zł	7 220,00 zł	6 620,00 zł	13 270,00 zł	6 170,00 zł	9 020,00 zł
KOSZTY FORMALNO-PRAWNE	19 168,00 zł	16 114,00 zł	10 138,00 zł	23 104,00 zł	3 598,00 zł	5 884,00 zł	8 713,00 zł	4 213,00 zł
TABLICE SOŁECKIE	4 797,00 zł	7 195,50 zł	9 594,00 zł	2398,50 zł	4 797,00 zł	0,00 zł	4 797,00 zł	2398,50 zł
WYZNACZENIE I BUDOWA PRZYSTANKU	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 239,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	**83 203,20 zł**	**159 873,48 zł**	**133 130,39 zł**	**108 951,25 zł**	**39 279,24 zł**	**151 911,76 zł**	**11 398,48 zł**	**85 812,08 zł**

ZIMOWE UTRZYMANIE - obejmuje zakup i dostawę żużlu i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych wraz z pracą maszyn.

INFRASTRUKTURA DROGOWA - obejmuje wydatki na oznakowanie i elementy poprawiające bezpieczeństwo, w tym zakup i montaż znaków, barier energochłonnych, luster drogowych oraz przepustów drogowych.

REMONTY DRÓG - obejmują bieżące utrzymanie dróg tj., naprawa poboczy, uzupełnianie ubytków w jezdni, żwirowanie dróg, umocnienie rowów.

PRACE KOMUNALNE - obejmuje oczyszczanie rowów przydrożnych, wycinka drzew i zakrzaczeń, koszenie traw.

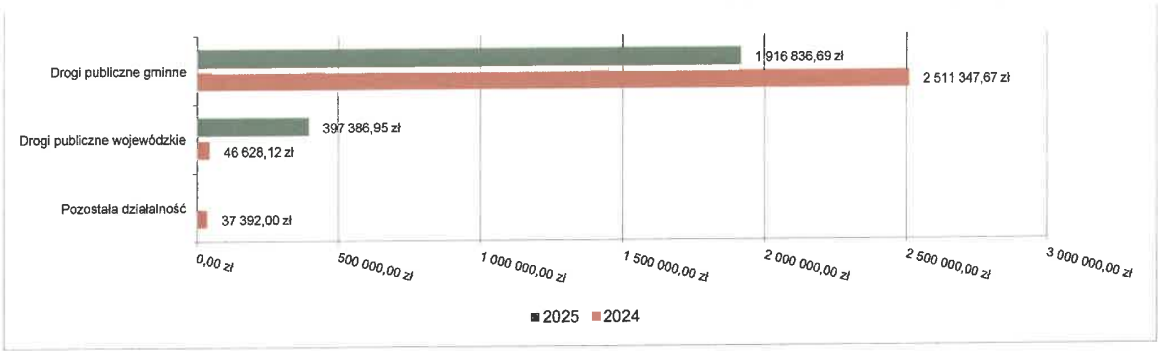
KOSZTY FORMALNO-PRAWNE - obejmują wydatki na dokumentację projektową, uzgodnienia, opłaty notarialne oraz mapy do celów projektowych.

TABLICE SOŁECKIE - koszt zakupu, dostawy i montażu informacyjnych tablic sołeckich.

WYZNACZENIE I BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO – wyznaczenie i budowa przystanku autobusowego w miejscowości Siedliska (bloki)

- **Na zadania inwestycyjne w ramach rozdział 60016 zostały wydatkowane środki na:**
  - **wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 967 755,80 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 835 047,00 zł;**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 033,89 zł.**

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

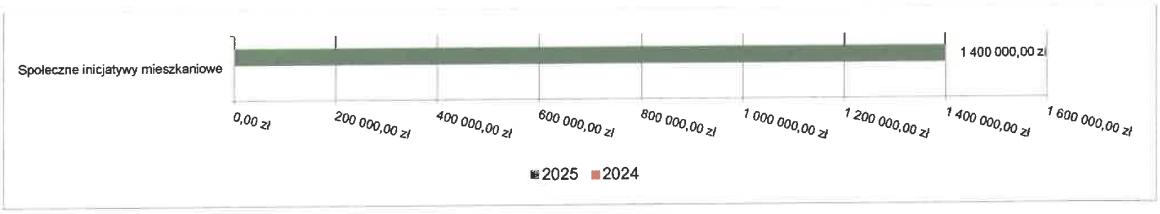


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 400 000,00 zł.**

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

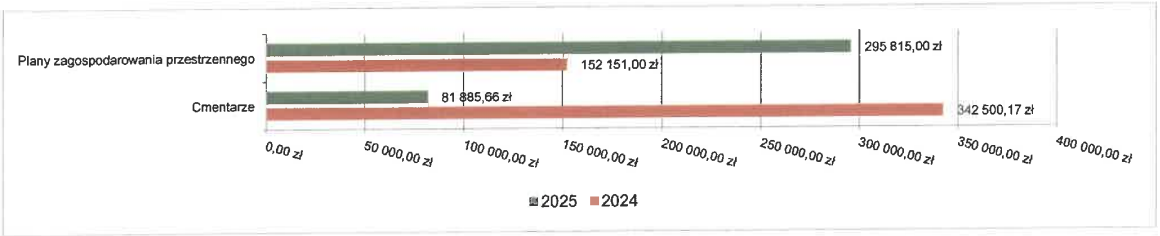


2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 700,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 295 815,00 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 295 815,00 zł.**
- **w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 885,66 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 885,66 zł.**

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

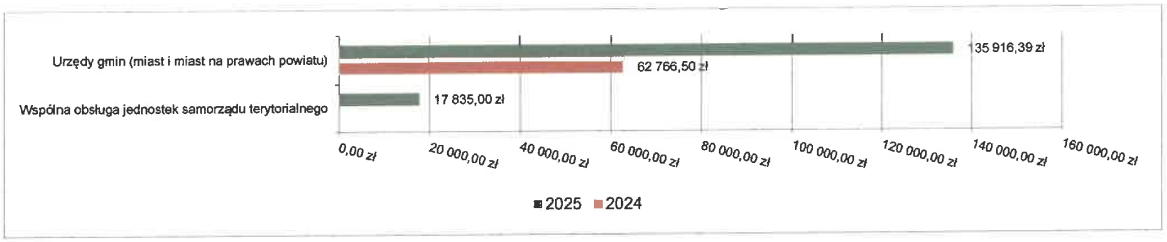


2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 751,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 916,39 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 916,39 zł.**
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 835,00 zł.**

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

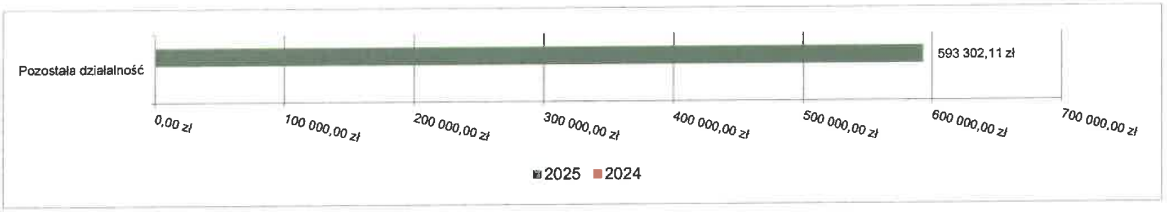


2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 582,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 302,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 302,11 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 646 582,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 445 704,00 zł;**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 598,11 zł.**

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

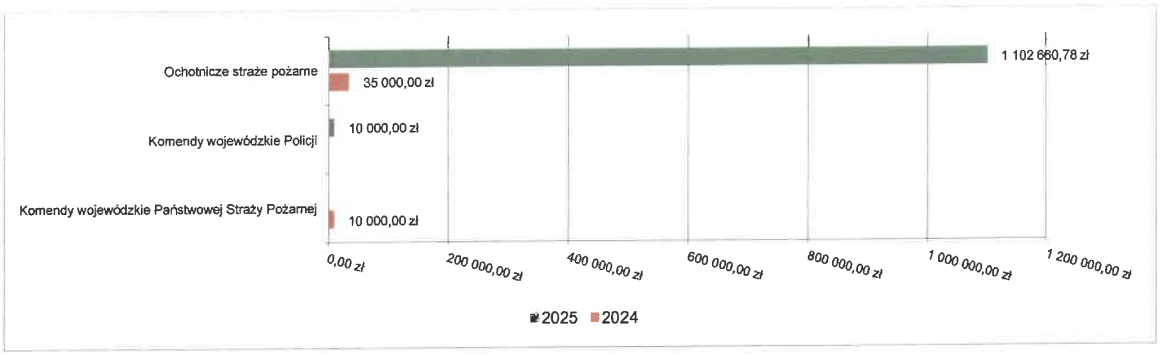


2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 660,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.**
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 102 660,78 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 102 660,78 zł;**

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



2.8.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

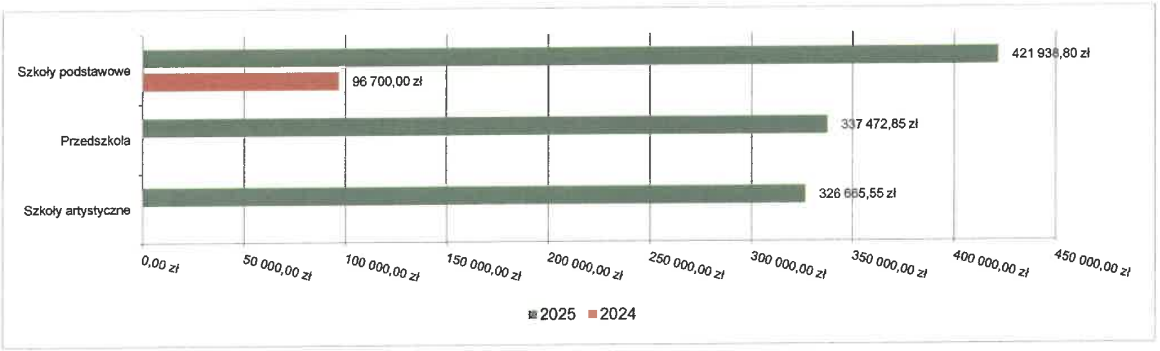
- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 95 500,00 zł;**

2.8.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 077,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 421 938,80 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 442 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 421 938,80 zł.**
- **w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 337 472,85 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 362 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 309 568,62 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 904,23 zł;**
- **w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 326 665,55 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 665,55 zł.**

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

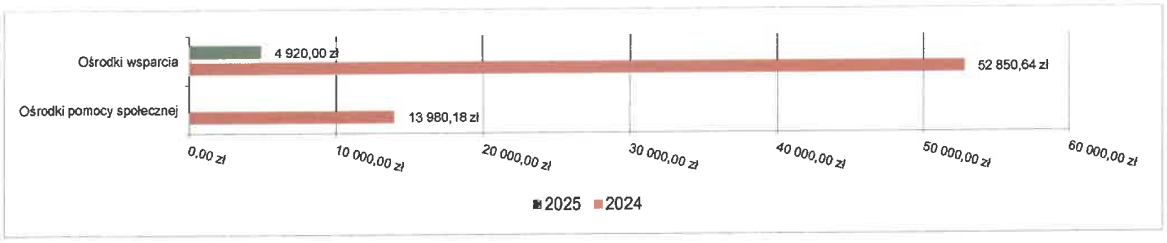


2.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 2,46% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł.**

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

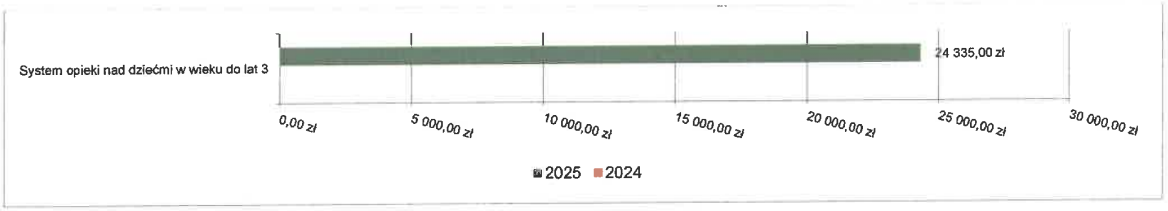
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 215 002,00 zł;**

2.8.13. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 335,00 zł.**

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

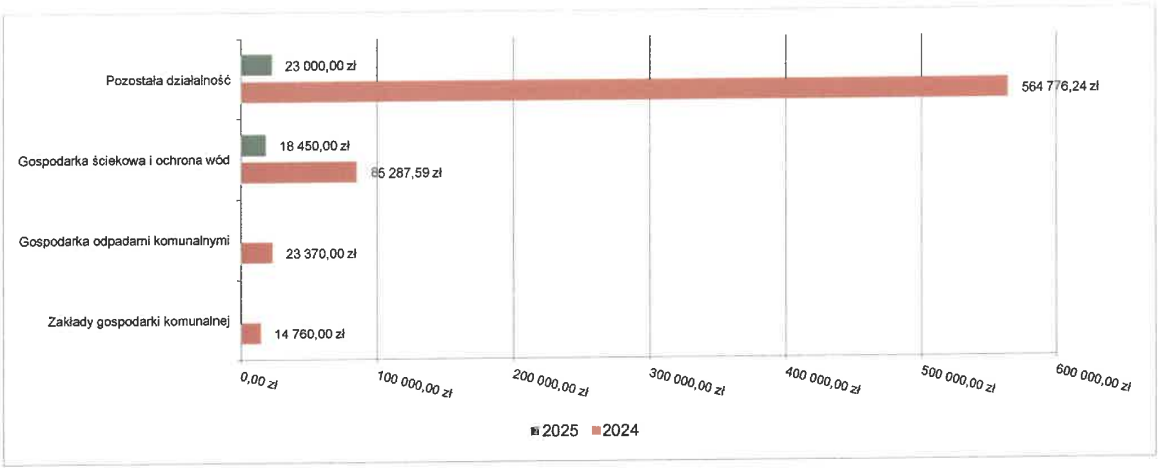


2.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.**
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł.**

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

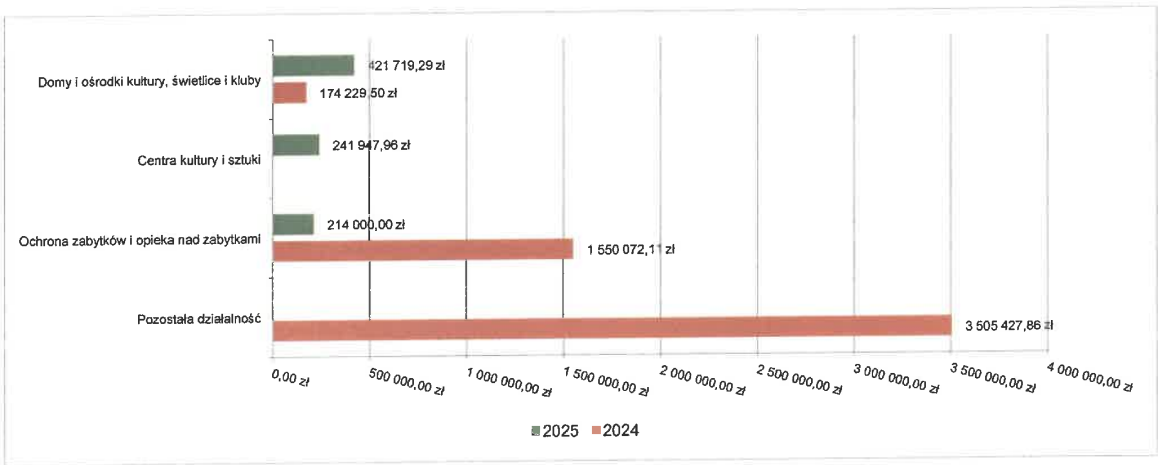


2.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 735,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 667,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 421 719,29 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 460 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 366 553,79 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 165,50 zł.**
- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 241 947,96 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 246 750,00 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 241 947,96 zł.**
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 214 000,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 214 285,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 214 000,00 zł.**

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

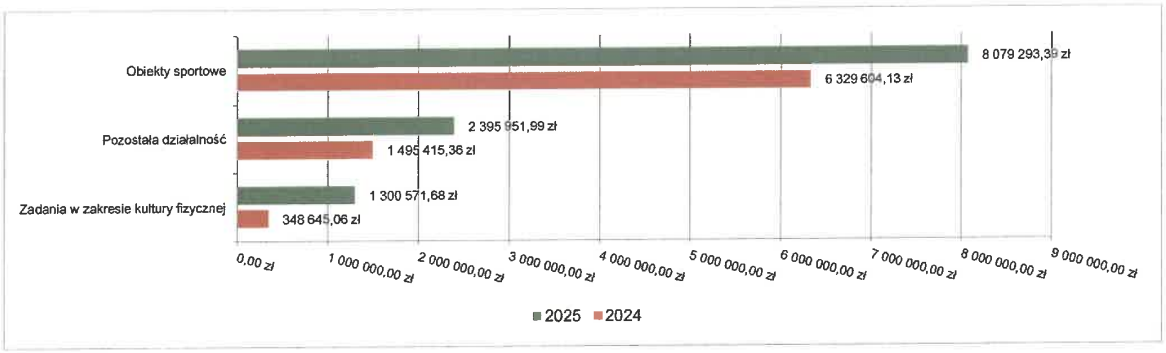


2.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 813 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 775 817,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 079 293,39 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 8 112 090,00 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 5 052 306,12 zł;**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 026 987,27 zł.**
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 300 571,68 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 300 571,68 zł.**
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 395 951,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 395 951,99 zł.**

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 545 988,42 zł, (co stanowi 100,03% planu), w tym:

- **kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 677 265,50 zł;**
- **nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 901 303,31 zł;**
- **niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 445 242,26 zł;**
- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 522 177,35 zł;**
- **inne źródła – 2 000 000,00 zł.**

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 295 168,63 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- **Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 095 168,63 zł;**
- **Inne cele – 5 200 000,00 zł.**

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	677 265,50
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 095 168,63
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 417 903,13

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 269 197,87**	**3 267 366,67**	**99,94%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**2 824 433,00**	**2 824 433,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 824 433,00	2 824 433,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**444 764,87**	**442 933,67**	**99,59%**
		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	1 502,97	-
		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	294 764,87	294 764,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,83	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 658,00	5 558,54	119,33%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**903 000,00**	**907 000,00**	**906 339,03**	**99,93%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**903 000,00**	**903 000,00**	**900 389,71**	**99,71%**
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	896 490,91	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 900,76	145,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	998,04	99,80%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**4 000,00**	**5 949,32**	**148,73%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 839 405,00**	**1 468 463,00**	**1 266 068,77**	**86,22%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**446 880,00**	**447 240,00**	**447 240,00**	**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	360,00	360,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 880,00	446 880,00	446 880,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 190 025,00**	**668 723,00**	**458 551,19**	**68,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 849,46	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 380,00	447 228,00	447 228,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**198 313,17**	**99,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	198 313,17	99,16%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 359,98**	**136,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,00	135,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,98	-
	60095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**151 500,00**	**160 604,43**	**106,01%**
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 983,42	198,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	157 621,01	105,08%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**324 100,00**	**324 100,00**	**311 192,39**	**96,02%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**257 600,00**	**257 600,00**	**253 912,35**	**98,57%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
		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	130 000,00	130 000,00	115 102,23	88,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	126 248,82	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 529,08	252,91%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**66 500,00**	**66 500,00**	**57 280,04**	**86,14%**
		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	58 000,00	58 000,00	55 121,06	95,04%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 018,70	25,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	140,28	28,06%
710			**Działalność usługowa**	**875 000,00**	**825 000,00**	**764 915,28**	**92,72%**
	71035		**Cmentarze**	**70 000,00**	**70 000,00**	**51 364,28**	**73,38%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	51 350,48	73,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,80	-
	71095		**Pozostała działalność**	**805 000,00**	**755 000,00**	**713 551,00**	**94,51%**
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	755 000,00	711 533,06	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 017,94	-
750			**Administracja publiczna**	**3 277 288,00**	**2 708 012,59**	**3 329 072,98**	**122,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**118 288,00**	**219 012,59**	**211 048,98**	**96,36%**
		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	118 283,00	218 793,00	210 821,83	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	12,56	251,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 153 000,00**	**2 463 000,00**	**3 060 276,10**	**124,25%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	153 000,00	309 120,06	202,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	2 310 000,00	2 751 156,04	119,10%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**26 000,00**	**49 469,23**	**190,27%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	630,35	315,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	25 300,00	48 838,88	193,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**8 278,67**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 278,67	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		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	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**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	99 612,00	99 610,54	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 180,00	12 168,18	99,90%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**845 432,50**	**835 450,73**	**98,82%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,02**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**843 812,50**	**833 830,71**	**98,82%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 730,00	240 730,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	157 378,50	147 396,71	93,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 704,00	445 704,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 550,00	8 577,24	100,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 984 886,88**	**25 005 665,74**	**25 113 157,98**	**100,43%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 854,67**	**195,16%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	705,57	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 259 240,00**	**1 259 240,00**	**1 438 583,10**	**114,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 100,00	1 163 100,00	1 319 425,49	113,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 850,00	5 850,00	4 672,00	79,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	18 295,89	83,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 290,00	67 290,00	84 967,00	126,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 809,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 333,72	133,37%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 721 260,00**	**1 721 260,00**	**1 701 889,46**	**98,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	675 752,87	99,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	590 500,00	546 375,01	92,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 291,31	101,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	102 548,55	97,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	308 492,29	140,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 760,00	1 760,00	2 300,65	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 510,33	122,82%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**410 000,00**	**430 778,86**	**375 443,87**	**87,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	256,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**41 556 584,01**	**41 801 744,01**	**41 801 736,50**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**32 248 804,01**	**0,00**	**0,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 248 804,01	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 246 940,00**	**8 748 090,00**	**8 748 082,49**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 355,00	311 355,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**32 248 804,01**	**32 248 804,01**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	32 248 804,01	32 248 804,01	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**804 850,00**	**804 850,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519 873,00	519 873,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	284 977,00	284 977,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**3 060 840,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060 840,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**710 178,90**	**1 348 451,20**	**1 540 822,98**	**114,27%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 440,00**	**337 963,90**	**374 912,53**	**110,93%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
		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	4 140,00	13 557,66	327,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	27 793,12	1 010,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	6 560,02	937,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	5 680,00	6 763,57	119,08%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	266 381,90	261 933,19	98,33%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 081,00	7 081,97	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 921,00	48 921,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**138 196,00**	**150 412,63**	**108,84%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	112 207,33	112,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,30	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**543 620,00**	**772 887,35**	**915 282,09**	**118,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	36 409,19	91,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	1 108,88	924,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 155,22	577,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 280,94	286 294,36	218,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 722,41	16 840,84	218,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 816,67	72 816,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 283,33	4 283,34	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**410,00**	**410,00**	**1 450,82**	**353,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	942,82	1 047,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	508,00	158,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 764,91**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 249,39	96 218,73	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,62	-
	80195		**Pozostała działalność**	**59 708,90**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 202,85	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 306,05	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**4 916 211,00**	**2 321 954,15**	**2 323 178,85**	**100,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 304 088,00**	**57 086,00**	**57 085,38**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 086,00	57 085,38	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	1 855 763,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 326,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 473,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**55 743,00**	**60 525,37**	**60 311,28**	**99,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 743,00	60 525,37	60 311,28	99,65%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**142 924,00**	**183 587,89**	**183 587,89**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 924,00	158 924,00	158 924,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**771 914,00**	**772 375,01**	**771 533,44**	**99,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,00	1 510,26	133,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 914,00	757 891,43	756 669,60	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 979,00**	**462 145,39**	**463 940,95**	**100,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 007,68	500,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 045,00	88 344,39	88 132,50	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 934,00	370 801,00	370 800,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,13	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**108 786,00**	**101 937,00**	**108 395,91**	**106,34%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 719,89	121,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 276,00	61 427,00	58 987,00	96,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	510,00	660,01	129,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**279 665,00**	**549 049,00**	**543 672,00**	**99,02%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 665,00	549 049,00	543 672,00	99,02%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**129 248,49**	**128 652,00**	**99,54%**
		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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 430,00	118 833,49	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 114 675,00**	**1 959 582,90**	**1 960 941,51**	**100,07%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 114 675,00**	**1 959 582,90**	**1 960 941,51**	**100,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,15	-
		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	840 761,00	1 563 449,85	1 564 867,74	100,09%
		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	98 913,00	180 631,05	180 712,44	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 579,00	192 369,00	192 368,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 422,00	22 633,00	22 631,59	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 005,00	128 005,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 231,97	71,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**5 347 751,00**	**6 991 031,83**	**6 925 708,03**	**99,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**9 067,49**	**431,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	2 567,49	427,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	6 500,00	433,33%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 818 050,00**	**6 041 528,58**	**5 998 645,31**	**99,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	11 000,00	442,76	4,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	101 900,00	64 645,98	63,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 775 450,00	5 785 366,36	5 779 482,91	99,90%
		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	69 841,46	69 841,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,76	61 265,11	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	12 100,00	22 967,09	189,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**553,45**	**86,48%**
		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	640,00	543,00	84,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,45	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**71 876,98**	**71 667,08**	**99,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 079,82	46 869,92	99,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 797,16	24 797,16	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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 %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,55**	**98,57%**
		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	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,24	-
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**384 608,00**	**687 820,01**	**661 780,15**	**96,21%**
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	373 000,00	389 349,11	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	547,29	68,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 328,01	106 282,75	99,03%
		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	157 289,72	170 397,24	136 593,73	80,16%
		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	33 318,28	36 094,76	28 934,27	80,16%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 102 600,00**	**3 950 160,00**	**3 759 603,01**	**95,18%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 479 500,00**	**1 429 500,00**	**1 431 126,80**	**100,11%**
		0830	Wpływy z usług	1 474 000,00	1 424 000,00	1 423 763,74	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 809,93	106,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 553,13	255,31%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 580 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 160 981,61	91,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**20 000,00**	**44 718,10**	**223,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	44 718,10	223,59%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 479,07**	**95,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 236,47	89,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	225,00	225,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 500,00**	**91 060,00**	**66 261,02**	**72,77%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 769,95	310,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	10 085,12	36,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 560,00	48 405,95	79,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**57 000,00**	**54 036,41**	**94,80%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 194,75	71,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,24	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	46 837,42	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**125 000,00**	**92 026,48**	**73,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**80 000,00**	**115 000,00**	**82 026,48**	**71,33%**
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 000,00	7 946,20	15,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 073,66	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 407 400,00**	**2 378 726,00**	**2 410 354,03**	**101,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 407 400,00**	**1 782 733,00**	**1 814 361,03**	**101,77%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	217 548,97	145,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	64 074,73	64,07%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 407 400,00	1 186 153,00	1 186 150,38	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**595 993,00**	**595 993,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 540,00	16 540,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	571 183,00	571 183,00	100,00%
			Razem	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**294 764,87**	**296 268,67**	**100,51%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**294 764,87**	**296 268,67**	**100,51%**
		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	1 502,97	-
		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	294 764,87	294 764,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,83	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**903 000,00**	**907 000,00**	**906 339,03**	**99,93%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**903 000,00**	**903 000,00**	**900 389,71**	**99,71%**
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	896 490,91	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 900,76	145,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	998,04	99,80%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**4 000,00**	**5 949,32**	**148,73%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 640 760,00**	**1 269 818,00**	**1 266 068,77**	**99,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**446 880,00**	**447 240,00**	**447 240,00**	**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	360,00	360,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 880,00	446 880,00	446 880,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**991 380,00**	**470 078,00**	**458 551,19**	**97,55%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 849,46	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 380,00	447 228,00	447 228,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**198 313,17**	**99,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	198 313,17	99,16%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 359,98**	**136,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,00	135,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,98	-
	60095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**151 500,00**	**160 604,43**	**106,01%**
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 983,42	198,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	157 621,01	105,08%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**324 100,00**	**324 100,00**	**310 495,68**	**95,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**257 600,00**	**257 600,00**	**253 215,64**	**98,30%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
		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	130 000,00	130 000,00	115 102,23	88,54%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	126 248,82	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 529,08	252,91%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**66 500,00**	**66 500,00**	**57 280,04**	**86,14%**
		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	58 000,00	58 000,00	55 121,06	95,04%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 018,70	25,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	140,28	28,06%
710			**Działalność usługowa**	**875 000,00**	**825 000,00**	**764 915,28**	**92,72%**
	71035		**Cmentarze**	**70 000,00**	**70 000,00**	**51 364,28**	**73,38%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	51 350,48	73,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,80	-
	71095		**Pozostała działalność**	**805 000,00**	**755 000,00**	**713 551,00**	**94,51%**
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	755 000,00	711 533,06	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 017,94	-
750			**Administracja publiczna**	**3 277 288,00**	**2 708 012,59**	**3 329 072,98**	**122,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**118 288,00**	**219 012,59**	**211 048,98**	**96,36%**
		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	118 283,00	218 793,00	210 821,83	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	12,56	251,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 153 000,00**	**2 463 000,00**	**3 060 276,10**	**124,25%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	153 000,00	309 120,06	202,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	2 310 000,00	2 751 156,04	119,10%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**26 000,00**	**49 469,23**	**190,27%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	630,35	315,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	25 300,00	48 838,88	193,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**8 278,67**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 278,67	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		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	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 612,00	99 610,54	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 180,00	12 168,18	99,90%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**242 350,00**	**242 350,02**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,02**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**240 730,00**	**240 730,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 730,00	240 730,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 984 886,88**	**25 005 665,74**	**25 113 157,98**	**100,43%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 854,67**	**195,16%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	705,57	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 259 240,00**	**1 259 240,00**	**1 438 583,10**	**114,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 100,00	1 163 100,00	1 319 425,49	113,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 850,00	5 850,00	4 672,00	79,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	18 295,89	83,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 290,00	67 290,00	84 967,00	126,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 809,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 333,72	133,37%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 721 260,00**	**1 721 260,00**	**1 701 889,46**	**98,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	675 752,87	99,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	590 500,00	546 375,01	92,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 291,31	101,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	102 548,55	97,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	308 492,29	140,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 760,00	1 760,00	2 300,65	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 510,33	122,82%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**410 000,00**	**430 778,86**	**375 443,87**	**87,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	256,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**32 248 804,01**	**33 080 032,01**	**33 080 032,01**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**32 248 804,01**	**0,00**	**0,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 248 804,01	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**311 355,00**	**311 355,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 355,00	311 355,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**32 248 804,01**	**32 248 804,01**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	32 248 804,01	32 248 804,01	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**519 873,00**	**519 873,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519 873,00	519 873,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**710 178,90**	**1 222 430,20**	**1 414 801,98**	**115,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 440,00**	**289 042,90**	**325 991,53**	**112,78%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
		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	4 140,00	13 557,66	327,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	27 793,12	1 010,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	6 560,02	937,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	5 680,00	6 763,57	119,08%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	266 381,90	261 933,19	98,33%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 081,00	7 081,97	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**138 196,00**	**150 412,63**	**108,84%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	112 207,33	112,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,30	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**543 620,00**	**695 787,35**	**838 182,09**	**120,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	36 409,19	91,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	1 108,88	924,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 155,22	577,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 280,94	286 294,36	218,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 722,41	16 840,84	218,08%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**410,00**	**410,00**	**1 450,82**	**353,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	942,82	1 047,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	508,00	158,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 764,91**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 249,39	96 218,73	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,62	-
	80195		**Pozostała działalność**	**59 708,90**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 202,85	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 306,05	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 686 212,00**	**2 321 954,15**	**2 323 178,85**	**100,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 074 089,00**	**57 086,00**	**57 085,38**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 086,00	57 085,38	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	1 855 763,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 326,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**55 743,00**	**60 525,37**	**60 311,28**	**99,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 743,00	60 525,37	60 311,28	99,65%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**142 924,00**	**183 587,89**	**183 587,89**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 924,00	158 924,00	158 924,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**771 914,00**	**772 375,01**	**771 533,44**	**99,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,00	1 510,26	133,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 914,00	757 891,43	756 669,60	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 979,00**	**462 145,39**	**463 940,95**	**100,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 007,68	500,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 045,00	88 344,39	88 132,50	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 934,00	370 801,00	370 800,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,13	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**108 786,00**	**101 937,00**	**108 395,91**	**106,34%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 719,89	121,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 276,00	61 427,00	58 987,00	96,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	510,00	660,01	129,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**279 665,00**	**549 049,00**	**543 672,00**	**99,02%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 665,00	549 049,00	543 672,00	99,02%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**129 248,49**	**128 652,00**	**99,54%**
		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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 430,00	118 833,49	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**939 674,00**	**1 744 580,90**	**1 745 941,51**	**100,08%**
	85395		**Pozostała działalność**	**939 674,00**	**1 744 580,90**	**1 745 941,51**	**100,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,15	-
		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	840 761,00	1 563 449,85	1 564 867,74	100,09%
		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	98 913,00	180 631,05	180 712,44	100,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 005,00	128 005,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 231,97	71,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**5 347 751,00**	**6 991 031,83**	**6 925 708,03**	**99,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**9 067,49**	**431,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	2 567,49	427,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	6 500,00	433,33%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 818 050,00**	**6 041 528,58**	**5 998 645,31**	**99,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	11 000,00	442,76	4,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	101 900,00	64 645,98	63,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 775 450,00	5 785 366,36	5 779 482,91	99,90%
		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	69 841,46	69 841,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,76	61 265,11	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	12 100,00	22 967,09	189,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**553,45**	**86,48%**
		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	640,00	543,00	84,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,45	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**71 876,98**	**71 667,08**	**99,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 079,82	46 869,92	99,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 797,16	24 797,16	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,55**	**98,57%**
		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	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,24	-
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**384 608,00**	**687 820,01**	**661 780,15**	**96,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	373 000,00	389 349,11	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	547,29	68,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 328,01	106 282,75	99,03%
		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	157 289,72	170 397,24	136 593,73	80,16%
		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	33 318,28	36 094,76	28 934,27	80,16%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 872 600,00**	**3 950 160,00**	**3 759 603,01**	**95,18%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 479 500,00**	**1 429 500,00**	**1 431 126,80**	**100,11%**
		0830	Wpływy z usług	1 474 000,00	1 424 000,00	1 423 763,74	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 809,93	106,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 553,13	255,31%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 160 981,61	91,96%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**20 000,00**	**44 718,10**	**223,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	44 718,10	223,59%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 479,07**	**95,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 236,47	89,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	225,00	225,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 500,00**	**91 060,00**	**66 261,02**	**72,77%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 769,95	310,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	10 085,12	36,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 560,00	48 405,95	79,93%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**57 000,00**	**54 036,41**	**94,80%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 194,75	71,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,24	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	46 837,42	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**125 000,00**	**92 026,48**	**73,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**80 000,00**	**115 000,00**	**82 026,48**	**71,33%**
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 000,00	7 946,20	15,89%

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	6,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 073,66	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**621 390,00**	**653 020,65**	**105,09%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**596 580,00**	**628 210,65**	**105,30%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	217 548,97	145,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	64 074,73	64,07%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**24 810,00**	**24 810,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 540,00	16 540,00	100,00%
			Razem	**78 893 847,79**	**81 878 561,63**	**82 467 314,66**	**100,72%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 974 433,00**	**2 971 098,00**	**99,89%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**2 824 433,00**	**2 824 433,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 824 433,00	2 824 433,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	**146 665,00**	**97,78%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 658,00	5 558,54	119,33%
600			**Transport i łączność**	**198 645,00**	**198 645,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**198 645,00**	**198 645,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**0,00**	**696,71**	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**0,00**	**696,71**	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**603 082,50**	**593 100,71**	**98,34%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**603 082,50**	**593 100,71**	**98,34%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	157 378,50	147 396,71	93,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 704,00	445 704,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 550,00	8 577,24	100,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 307 780,00**	**8 721 712,00**	**8 721 704,49**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**284 977,00**	**284 977,00**	**100,00%**
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	284 977,00	284 977,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**3 060 840,00**	**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 %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060 840,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**126 021,00**	**126 021,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**48 921,00**	**48 921,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 921,00	48 921,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**77 100,00**	**77 100,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 816,67	72 816,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 283,33	4 283,34	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 229 999,00**	**0,00**	**0,00**	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 229 999,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 473,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 001,00**	**215 002,00**	**215 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**175 001,00**	**215 002,00**	**215 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 579,00	192 369,00	192 368,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 422,00	22 633,00	22 631,59	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**4 407 400,00**	**1 757 336,00**	**1 757 333,38**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 407 400,00**	**1 186 153,00**	**1 186 150,38**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 407 400,00	1 186 153,00	1 186 150,38	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**571 183,00**	**571 183,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	571 183,00	571 183,00	100,00%
			Razem	**16 388 825,00**	**15 310 239,50**	**15 099 868,07**	**98,63%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 100,00	1 843 100,00	1 995 178,36	108,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 350,00	596 350,00	551 047,01	92,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	41 587,20	92,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 290,00	172 290,00	187 515,55	108,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 000,00	2 351 000,00	2 162 595,61	91,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	318 301,29	144,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 260,00	4 260,00	10 168,20	238,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	202 500,00	200 549,64	99,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00	192 140,00	185 283,92	96,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
0830	Wpływy z usług	3 902 000,00	4 044 750,00	4 061 557,69	100,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 208,00	14 135,78	107,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	40 100,00	25 859,74	64,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 710,00	175 810,00	339 570,06	193,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	104 730,00	72 656,24	69,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 970,00	10 970,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015 500,00	2 618 350,00	3 098 661,51	118,34%

Paragraf	Źródło dochodów	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	5 183 152,00	6 835 030,76	6 815 970,06	99,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 427 180,00	2 647 849,63	2 639 184,06	99,67%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 231,97	71,65%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	266 381,90	261 933,19	98,33%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 081,00	7 081,97	100,01%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 910 016,57	1 865 128,03	1 987 755,83	106,57%
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	353 863,33	224 448,22	226 487,55	100,91%
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	69 841,46	69 841,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416 322,72	416 267,07	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 880,00	446 880,00	446 880,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 615,00	12 615,00	23 652,97	187,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 560,00	48 405,95	79,93%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 797,16	24 797,16	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 380,00	449 478,00	449 478,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 660,00	63 660,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	158 540,00	158 377,42	99,90%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519 873,00	519 873,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 248 804,01	32 248 804,01	32 248 804,01	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 465 750,00	3 963 063,67	3 764 396,07	94,99%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 895,00	26 916,33	26 914,93	99,99%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 407 400,00	1 235 074,00	1 235 071,38	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060 840,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	597 183,00	597 183,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	157 378,50	147 396,71	93,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 704,00	445 704,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	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	150 000,00	146 665,00	97,78%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	284 977,00	284 977,00	100,00%
	Razem	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 100,00	1 843 100,00	1 995 178,36	108,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 350,00	596 350,00	551 047,01	92,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	41 587,20	92,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 290,00	172 290,00	187 515,55	108,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 000,00	2 351 000,00	2 162 595,61	91,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	318 301,29	144,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 260,00	4 260,00	10 168,20	238,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	202 500,00	200 549,64	99,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00	192 140,00	185 283,92	96,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
0830	Wpływy z usług	3 902 000,00	4 044 750,00	4 061 557,69	100,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 208,00	14 135,78	107,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	40 100,00	25 859,74	64,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 710,00	175 810,00	339 570,06	193,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	104 730,00	72 656,24	69,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 970,00	10 970,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015 500,00	2 618 350,00	3 098 661,51	118,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 615,00	12 615,00	23 652,97	187,50%
	Razem	**35 352 571,88**	**35 583 478,74**	**36 094 935,27**	**101,44%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 800 500,00**	**4 606 064,87**	**4 550 943,12**	**98,80%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**18 000,00**	**11 413,00**	**63,41%**
		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	13 000,00	18 000,00	11 413,00	63,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 965 500,00**	**3 056 300,00**	**3 034 468,71**	**99,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 979 300,00	2 957 716,71	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 752,00	99,68%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 822 000,00**	**935 000,00**	**912 328,67**	**97,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	40 000,00	25 252,00	63,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	685 400,00	683 966,54	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 600,00	158 295,13	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 815,00	99,59%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**596 764,87**	**592 732,74**	**99,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 585,90	4 585,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 985,17	288 985,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	297 967,87	98,66%
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 870,00	95,67%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**96,86%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**96,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	65 050,00	63 645,34	97,84%
		4260	Zakup energii	192 060,00	206 060,00	204 971,31	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	776,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	110 700,00	102 833,81	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	11 850,00	11 110,61	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99%
600			**Transport i łączność**	**4 668 093,00**	**5 368 958,05**	**5 018 113,20**	**93,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**521 360,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	521 360,00	521 720,00	521 720,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	397 386,95	397 386,95	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 875 520,00**	**3 818 280,00**	**3 510 361,05**	**91,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	108 000,00	100 695,52	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 214 950,00	1 190 118,07	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	301 520,00	285 226,67	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	17 484,10	83,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	113 933,89	94,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 355,00	51 355,00	100,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	835 050,00	835 047,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**24 675,00**	**1 675,00**	**315,15**	**18,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	1 175,00	278,25	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	36,90	7,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,10	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**195 538,00**	**628 538,00**	**588 330,05**	**93,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	241 000,00	208 280,22	86,42%
		4260	Zakup energii	17 160,00	11 160,00	6 911,43	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 128,00	7 128,00	5 230,70	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	369 250,00	367 907,70	99,64%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 565,00**	**1 980 565,00**	**1 804 221,22**	**91,10%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**94 000,00**	**216 642,00**	**146 849,58**	**67,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,00	1,35%
		4260	Zakup energii	32 000,00	125 642,00	67 863,06	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	59 643,67	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	19 315,85	66,61%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 000,00**	**194 078,00**	**88 022,84**	**45,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	86 170,94	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	1 851,90	89,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 565,00**	**169 845,00**	**169 348,80**	**99,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	7 935,00	7 865,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	158 230,00	157 943,80	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	3 680,00	3 540,00	96,20%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**1 963 925,00**	**1 609 625,00**	**1 475 887,89**	**91,69%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**543 500,00**	**342 500,00**	**302 707,20**	**88,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	6 442,20	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	148 000,00	133 315,00	90,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	187 000,00	162 500,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**293 000,00**	**306 000,00**	**282 731,98**	**92,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	10 423,71	83,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 580,00	3 398,79	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	199 920,00	187 023,82	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	81 885,66	90,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 127 425,00**	**961 125,00**	**890 448,71**	**92,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	39 650,00	35 635,97	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	843 000,00	784 261,39	93,03%
		4260	Zakup energii	44 000,00	52 000,00	51 541,33	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 250,00	14 991,88	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	86,00	4,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 515,00	5 515,00	3 652,00	66,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	280,14	53,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**6 457 101,37**	**8 679 803,26**	**7 776 365,78**	**89,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**281 283,00**	**742 007,59**	**367 368,06**	**49,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 397,00	565 315,00	251 376,90	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 683,00	20 682,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 776,00	110 019,00	50 915,16	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	7 341,00	5 757,23	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	221,72	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 000,00**	**234 200,00**	**211 761,62**	**90,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 200,00	197 829,02	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	582,52	9,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	1 365,66	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 900,00	11 984,42	92,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 952 897,37**	**5 710 543,22**	**5 369 278,63**	**94,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 111,37	6 111,37	6 068,04	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 220,00	3 318 720,00	3 252 656,29	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	184 541,57	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	571 000,00	558 125,60	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	68 000,00	66 045,61	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	26 886,50	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	285 980,00	246 770,25	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 350,85	19 863,79	93,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	88 982,93	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 600,00	67 588,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 955,00	560 155,00	492 476,38	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 433,98	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 000,00	30 149,62	79,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 974,10	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 111,00	110 518,00	110 297,70	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	27 400,00	27 329,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 000,00	15 967,50	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 908,00	19 820,70	79,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 203,98	60,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	135 916,39	90,61%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**271 000,00**	**177 088,85**	**65,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 000,00	41 901,04	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 000,00	1 973,85	17,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	178 000,00	130 213,96	73,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 344 421,00**	**1 342 600,45**	**1 288 646,51**	**95,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 645,02	2 442,26	67,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 200,00	799 200,00	772 520,83	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	48 574,80	48 574,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	154 500,00	133 526,52	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	10 762,96	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 583,50	12 583,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 800,00	28 146,57	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 895,00	2 788,09	96,31%
		4260	Zakup energii	60 410,00	78 776,00	77 760,27	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,95	650,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 968,00	127 866,46	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 349,93	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 614,50	1 479,32	91,63%

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	4 000,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	29 638,00	29 638,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	824,68	824,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 905,00	14 807,32	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**419 500,00**	**379 452,00**	**362 222,11**	**95,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 420,00	88 411,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 000,00	51 929,37	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 532,00	36 212,42	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	184 000,00	182 549,99	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	999,00	66,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 925,00	60 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	3 742,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	541,55	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 504,00	33 503,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,50	437,79	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,50	53,55	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 986,00	2 985,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**888 932,50**	**835 652,11**	**94,01%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**887 312,50**	**834 032,11**	**94,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 230,00	220 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,50	147 598,11	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 704,00	445 704,00	91,20%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 798 040,00**	**1 483 581,00**	**1 409 752,39**	**95,02%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 778 040,00**	**1 468 581,00**	**1 399 752,39**	**95,31%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 607,00	65 006,57	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 212,00	18 112,00	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	2 872,17	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	42 656,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	66 492,45	80,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	42 397,72	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 000,00	10 880,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 156,00	28 016,76	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 136,44	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	13 755,50	42,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 763,78	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	371 500,00	371 119,00	99,90%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%
758			**Różne rozliczenia**	**880 000,00**	**410 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**880 000,00**	**410 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	380 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 647 171,00**	**31 872 691,18**	**30 412 167,61**	**95,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 325 015,00**	**22 222 421,80**	**21 374 289,35**	**96,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 500,00	879 700,00	857 748,43	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 000,00	2 003 000,00	1 963 200,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	124 858,52	124 858,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 900,00	2 618 900,00	2 540 791,00	97,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	261,66	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 050,00	280 050,00	250 752,53	89,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	37,30	60,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	29 000,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 739,00	132 241,51	131 737,69	99,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 983,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 837,81	14 635,10	77,69%
		4260	Zakup energii	907 880,00	838 910,00	586 830,23	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	540 700,00	459 553,66	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 578,00	7 415,00	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 090,00	281 377,70	261 333,22	92,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	223 397,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 649,00	8 509,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,00	6 892,75	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 620,00	1 097,32	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 056,00	762 775,00	762 775,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	697,00	138,00	19,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	7 000,00	2 077,03	29,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	13 687,04	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 400,00	37 321,85	29 231,53	78,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	6,21	60,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 898 300,00	11 753 209,32	11 508 847,44	97,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	1 522,20	60,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 000,00	920 696,19	920 696,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 398,80	28 398,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 300,00	421 938,80	95,40%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 862 498,00**	**1 886 089,37**	**1 799 938,35**	**95,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	91 700,00	86 119,70	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	234 100,00	218 792,65	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	27 100,00	21 472,30	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 500,00	15 239,91	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 728,18	5 546,92	71,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 600,00	640,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	2 931.86	34,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	72 755,00	72 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	6 500,00	3 760,80	57,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	1 221 100,00	1 175 203,02	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	90 675,19	90 675,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,92	6 760,92	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 709 012,00**	**2 854 187,35**	**2 594 265,31**	**90,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	94 199,08	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	87 000,00	79 004,72	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	320 000,00	300 894,98	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	23 700,64	12 645,81	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 100,00	261 390,00	252 972,08	96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	1 330,24	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	78,28	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	34 600,00	30 523,51	88,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	162,87	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	9,60	79,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	24 130,00	23 524,36	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	64 350,00	64 179,68	99,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	54 194,75	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	1 690,05	91,57%
		4260	Zakup energii	97 280,00	91 280,00	63 503,60	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 310,00	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	36 450,00	34 378,48	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	26 707,87	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	1 571,05	64,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 220,00	58 693,02	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	2 490,97	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	209,02	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 552,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	36,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	5 666,66	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	333,34	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 108,78	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 600,00	1 001 600,00	988 138,42	98,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 379,39	7 419,44	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	492,91	436,44	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100,00	78 790,58	65 814,14	83,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	266 468,62	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	40 705,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	2 394,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	26 353,99	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	1 550,24	82,07%
		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	260 000,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**429 794,00**	**412 023,91**	**356 540,06**	**86,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 100,00	6 114,50	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	57 200,00	47 874,11	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 400,00	4 224,43	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	10 710,00	10 241,99	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 290,00	5 777,37	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 790,00	2 940,00	587,17	19,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 000,00	310 500,00	273 856,58	88,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 028,91	1 028,91	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**376 435,00**	**359 435,00**	**301 942,67**	**84,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	74 000,00	73 976,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 450,00	9 341,96	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	900,00	870,97	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 650,00	19 248,43	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 885,00	231 385,00	180 640,10	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 865,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	50,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 221 083,00**	**3 312 043,00**	**3 214 956,47**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	147 300,00	141 917,53	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	170 000,00	165 974,31	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	10 210,07	10 210,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 900,00	372 900,00	356 143,75	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	49 500,00	45 817,39	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 744,66	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 988,97	99,98%
		4260	Zakup energii	53 650,00	56 450,00	56 382,88	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 780,00	39 578,35	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 889,06	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 714,18	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 183,00	144 663,00	144 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	780,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	6 500,00	4 253,99	65,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	1 765 000,00	1 713 840,28	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 500,00	125 989,93	118 872,50	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	328 000,00	326 665,55	99,59%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 456,00**	**79 933,80**	**47 397,49**	**59,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 714,00	14 858,00	1 230,00	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 742,00	65 075,80	46 167,49	70,94%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 400,00**	**20 565,00**	**20 450,52**	**99,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 030,00	3 011,28	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	495,00	417,00	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	17 040,00	17 022,24	99,90%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**321 700,00**	**428 975,00**	**408 801,10**	**95,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	63 700,00	58 927,54	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	7 850,00	6 381,90	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	120,00	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 700,00	356 075,00	343 371,66	96,43%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 763,29**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,93	952,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 296,46	95 265,80	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**257 778,00**	**198 223,00**	**194 823,00**	**98,28%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 200,00	26,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 048,00	193 623,00	193 623,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**417 670,24**	**324 234,54**	**77,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	39,27%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**56 400,00**	**56,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	56 400,00	56,40%
852			**Pomoc społeczna**	**9 803 561,00**	**5 540 534,15**	**5 227 411,49**	**94,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**450 000,00**	**454 000,00**	**453 162,42**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	454 000,00	453 162,42	99,82%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 589 842,00**	**628 583,00**	**419 471,85**	**66,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	267 610,00	266 580,25	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 403,00	15 402,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	49 955,00	49 572,77	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	5 441,00	4 722,36	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 180,01	59,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	9 009,99	81,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	12 476,22	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 437,86	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,00	8 174,00	8 170,20	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	2,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 595,50**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	873,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 743,00**	**63 525,37**	**60 311,28**	**94,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 743,00	63 525,37	60 311,28	94,94%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**308 924,00**	**277 213,89**	**271 833,70**	**98,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	308 924,00	252 550,00	247 169,81	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**781 914,00**	**775 245,01**	**771 533,44**	**99,52%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 530,00	1 510,26	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	781 914,00	760 361,43	756 669,60	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 093 353,00**	**2 314 055,39**	**2 238 242,89**	**96,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 600,00	11 494,28	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	66 053,00	87 041,94	86 830,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 471 310,62	1 448 037,71	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	90 226,00	90 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 137,00	282 336,22	267 764,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 268,00	38 306,61	31 100,42	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 900,00	65 281,01	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	36 000,00	32 181,42	89,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 300,00	11 300,00	8 793,57	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 400,00	73 568,23	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 935,64	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	31 503,66	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	56 070,00	55 778,09	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	449,09	89,82%

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	16 903,00	19 764,00	15 576,72	78,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 276,00**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 936,00	51 222,00	49 192,61	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	8 950,00	8 589,52	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 255,00	1 204,87	96,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**350 598,00**	**701 686,00**	**689 820,00**	**98,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	335 598,00	686 686,00	679 590,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 230,00	68,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**90 811,00**	**257 198,49**	**256 453,41**	**99,71%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 793,00	80 863,00	80 705,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	15 351,00	14 778,22	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	1 986,00	1 970,78	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	82 534,49	82 534,49	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 175,00**	**2 075 384,02**	**175 764,36**	**8,47%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**1 158 175,00**	**2 070 384,02**	**170 764,36**	**8,25%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00%
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	36,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	164 601,00	44 018,06	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	19 366,00	5 178,62	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	35 867,76	13 509,04	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 639,98	1 931,89	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	5 056,44	1 773,81	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	655,08	257,61	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	44 993,43	13 305,17	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	5 835,14	1 845,95	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	66 072,00	4 965,79	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	7 829,00	634,21	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	191 220,00	37 645,16	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	10 454,00	4 978,84	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	284,24	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	33,44	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 037,85	263,46	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,15	46,50	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	485,45	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,67	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 650,91	33 922,98	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 350,16	5 986,41	81,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	192 369,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	22 633,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	158 595,00	144 777,73	91,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 625,00	4 711,97	83,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**6 242 062,00**	**7 616 242,83**	**7 317 028,05**	**96,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**2 092,32**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	592,32	98,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 812 450,00**	**6 031 428,58**	**5 982 653,39**	**99,19%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	101 900,00	69 645,98	68,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 791,00	5 266 654,60	5 266 028,97	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	127 779,22	127 758,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 361,85	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 867,00	436 967,00	433 227,60	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	1 587,00	1 019,12	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 120,00	7 590,74	93,48%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 600,00	1 837,75	39,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	2 417,93	23,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	543,00	84,84%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 960,00**	**173 836,98**	**159 380,01**	**91,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	127 084,69	117 269,77	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 569,20	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	24 564,79	21 133,88	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	3 463,50	2 965,53	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 718,23	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**49 000,00**	**77 000,00**	**74 519,97**	**96,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	77 000,00	74 519,97	96,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 088 259,00**	**1 113 871,01**	**900 897,04**	**80,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 797,89	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	557 061,20	453 876,39	81,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	141 549,46	113 468,80	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	29 984,02	24 035,77	80,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 971,77	34 971,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	113 689,42	87 515,58	76,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	25 379,81	20 344,93	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	5 376,13	4 309,62	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	11 892,39	6 010,36	50,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	3 467,97	2 780,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	734,61	588,88	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	28 432,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 661,23	24 499,37	85,48%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	30 639,93	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 455,00	15 884,43	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	356,32	17,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	22 713,00	22 713,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 017,00	33,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 335,00	24 335,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 948,01**	**99,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 948,01	99,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 094 960,00**	**8 567 460,00**	**8 283 070,90**	**96,68%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 137 435,00**	**1 197 705,00**	**1 125 468,18**	**93,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	90 350,00	83 938,15	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	545 000,00	597 000,00	568 437,15	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	21 600,00	20 080,12	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	456 000,00	424 941,97	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 755,00	11 755,00	9 620,79	81,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 730,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 882,10**	**97,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 882,10	97,64%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**88,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**340 000,00**	**293 000,00**	**239 324,75**	**81,68%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	166 520,71	83,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	56 635,35	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	16 168,69	64,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**3 258 925,00**	**3 644 155,00**	**3 614 923,29**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	27 550,00	26 503,77	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 389 730,00	2 387 052,94	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	149 519,53	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	485 000,00	479 506,83	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 466,07	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	285 000,00	277 427,12	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	25 800,00	24 489,18	94,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	16 406,87	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 200,00	1 805,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	74 775,00	72 277,20	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 097,52	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	31 600,00	29 987,66	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	84 500,00	83 517,60	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 866,00	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**293 990,00**	**364 890,00**	**354 516,21**	**97,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	224,46	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 990,00	364 390,00	354 291,75	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**79 100,00**	**312 200,00**	**304 147,07**	**97,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178 500,00	176 989,55	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	99 850,00	94 414,92	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	3 400,00	2 292,60	67,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 260 929,71**	**3 645 725,57**	**3 536 888,12**	**97,01%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 547 000,00**	**1 175 993,86**	**1 072 258,29**	**91,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 700,00	64 502,97	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 361,48	86,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	281 448,00	246 896,25	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135 900,00	135 888,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	225 745,86	196 358,33	86,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 531,01	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	405 200,00	366 553,79	90,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 896 632,00**	**1 891 829,96**	**99,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 750,00	241 947,96	98,05%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**214 285,71**	**270 345,71**	**270 045,87**	**99,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	55,35	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 490,52	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 215 050,00**	**12 726 751,55**	**12 504 215,34**	**98,25%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 568 050,00**	**8 760 540,00**	**8 602 571,12**	**98,20%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 549,08	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 150,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 900,00	26 097,17	81,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	278 000,00	212 479,93	76,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	326 500,00	273 066,73	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	934,82	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 780,00	3 059 780,00	3 026 987,27	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**197 000,00**	**1 570 211,55**	**1 505 692,23**	**95,89%**
		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	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,19	258,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,36	37,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 691,00	1 000,00	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	38 100,00	67,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 000,00	1 300 571,68	99,66%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 450 000,00**	**2 396 000,00**	**2 395 951,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 396 000,00	2 395 951,99	100,00%
			Razem	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**92,92%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 000,00**	**312 764,87**	**306 177,87**	**97,89%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**18 000,00**	**11 413,00**	**63,41%**
		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	13 000,00	18 000,00	11 413,00	63,41%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 585,90	4 585,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 985,17	288 985,17	100,00%
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 870,00	95,67%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**382 610,00**	**396 160,00**	**383 337,07**	**96,76%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**382 610,00**	**396 160,00**	**383 337,07**	**96,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	65 050,00	63 645,34	97,84%
		4260	Zakup energii	192 060,00	206 060,00	204 971,31	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	776,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	110 700,00	102 833,81	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	11 850,00	11 110,61	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 748 093,00**	**2 798 761,10**	**2 703 889,56**	**96,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**521 360,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	521 360,00	521 720,00	521 720,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 005 520,00**	**1 645 470,00**	**1 593 524,36**	**96,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	108 000,00	100 695,52	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 214 950,00	1 190 118,07	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	301 520,00	285 226,67	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	17 484,10	83,26%
	60019		**Płatne parkowanie**	**24 675,00**	**1 675,00**	**315,15**	**18,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	1 175,00	278,25	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	36,90	7,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,10	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 %
	60095		**Pozostała działalność**	**195 538,00**	**628 538,00**	**588 330,05**	**93,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	241 000,00	208 280,22	86,42%
		4260	Zakup energii	17 160,00	11 160,00	6 911,43	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 128,00	7 128,00	5 230,70	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	369 250,00	367 907,70	99,64%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 565,00**	**580 565,00**	**404 221,22**	**69,63%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**94 000,00**	**216 642,00**	**146 849,58**	**67,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,00	1,35%
		4260	Zakup energii	32 000,00	125 642,00	67 863,06	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	59 643,67	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	19 315,85	66,61%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 000,00**	**194 078,00**	**88 022,84**	**45,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	86 170,94	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	1 851,90	89,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 565,00**	**169 845,00**	**169 348,80**	**99,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	7 935,00	7 865,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	158 230,00	157 943,80	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	3 680,00	3 540,00	96,20%
710			**Działalność usługowa**	**1 295 925,00**	**1 184 625,00**	**1 098 187,23**	**92,70%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 500,00**	**7 500,00**	**6 892,20**	**91,90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	6 442,20	99,11%
	71035		**Cmentarze**	**143 000,00**	**216 000,00**	**200 846,32**	**92,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	10 423,71	83,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 580,00	3 398,79	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	199 920,00	187 023,82	93,55%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 127 425,00**	**961 125,00**	**890 448,71**	**92,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	39 650,00	35 635,97	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	843 000,00	784 261,39	93,03%
		4260	Zakup energii	44 000,00	52 000,00	51 541,33	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 250,00	14 991,88	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	86,00	4,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 515,00	5 515,00	3 652,00	66,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	280,14	53,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**6 457 101,37**	**8 511 968,26**	**7 622 614,39**	**89,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**281 283,00**	**742 007,59**	**367 368,06**	**49,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 397,00	565 315,00	251 376,90	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 683,00	20 682,46	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	36 776,00	110 019,00	50 915,16	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	7 341,00	5 757,23	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	221,72	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 000,00**	**234 200,00**	**211 761,62**	**90,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 200,00	197 829,02	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	582,52	9,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	1 365,66	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 900,00	11 984,42	92,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 952 897,37**	**5 560 543,22**	**5 233 362,24**	**94,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 111,37	6 111,37	6 068,04	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 220,00	3 318 720,00	3 252 656,29	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	184 541,57	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	571 000,00	558 125,60	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	68 000,00	66 045,61	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	26 886,50	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	285 980,00	246 770,25	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 350,85	19 863,79	93,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	88 982,93	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 600,00	67 588,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 955,00	560 155,00	492 476,38	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 433,98	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 000,00	30 149,62	79,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 974,10	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 111,00	110 518,00	110 297,70	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	27 400,00	27 329,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 000,00	15 967,50	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 908,00	19 820,70	79,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 203,98	60,20%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**271 000,00**	**177 088,85**	**65,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 000,00	41 901,04	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 000,00	1 973,85	17,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	178 000,00	130 213,96	73,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 344 421,00**	**1 324 765,45**	**1 270 811,51**	**95,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 645,02	2 442,26	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 200,00	799 200,00	772 520,83	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	48 574,80	48 574,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	154 500,00	133 526,52	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	10 762,96	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 583,50	12 583,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 800,00	28 146,57	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 895,00	2 788,09	96,31%
		4260	Zakup energii	60 410,00	78 776,00	77 760,27	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,95	650,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 968,00	127 866,46	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 349,93	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 614,50	1 479,32	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	29 638,00	29 638,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	824,68	824,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 905,00	14 807,32	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**419 500,00**	**379 452,00**	**362 222,11**	**95,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 420,00	88 411,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 000,00	51 929,37	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 532,00	36 212,42	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	184 000,00	182 549,99	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	999,00	66,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 925,00	60 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	3 742,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	541,55	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 504,00	33 503,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,50	437,79	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,50	53,55	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 986,00	2 985,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**242 350,00**	**242 350,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**240 730,00**	**240 730,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 230,00	220 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**283 040,00**	**370 281,00**	**297 091,61**	**80,23%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**278 040,00**	**365 281,00**	**297 091,61**	**81,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 607,00	65 006,57	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 212,00	18 112,00	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	2 872,17	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	42 656,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	66 492,45	80,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	42 397,72	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 000,00	10 880,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 156,00	28 016,76	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 136,44	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	13 755,50	42,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%
758			**Różne rozliczenia**	**380 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**380 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	380 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 287 171,00**	**30 740 291,18**	**29 326 090,41**	**95,40%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 325 015,00**	**21 780 121,80**	**20 952 350,55**	**96,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 500,00	879 700,00	857 748,43	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 000,00	2 003 000,00	1 963 200,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	124 858,52	124 858,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 900,00	2 618 900,00	2 540 791,00	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	261,66	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 050,00	280 050,00	250 752,53	89,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	37,30	60,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	29 000,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 739,00	132 241,51	131 737,69	99,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 983,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 837,81	14 635,10	77,69%
		4260	Zakup energii	907 880,00	838 910,00	586 830,23	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	540 700,00	459 553,66	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 578,00	7 415,00	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 090,00	281 377,70	261 333,22	92,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	223 397,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 649,00	8 509,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,00	6 892,75	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 620,00	1 097,32	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 056,00	762 775,00	762 775,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	697,00	138,00	19,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	7 000,00	2 077,03	29,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	13 687,04	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 400,00	37 321,85	29 231,53	78,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	6,21	60,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 898 300,00	11 753 209,32	11 508 847,44	97,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	1 522,20	60,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 000,00	920 696,19	920 696,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 398,80	28 398,80	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 862 498,00**	**1 886 089,37**	**1 799 938,35**	**95,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	91 700,00	86 119,70	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	234 100,00	218 792,65	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	27 100,00	21 472,30	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 500,00	15 239,91	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 728,18	5 546,92	71,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 600,00	640,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	2 931,86	34,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	72 755,00	72 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	6 500,00	3 760,80	57,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	1 221 100,00	1 175 203,02	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	90 675,19	90 675,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,92	6 760,92	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 449 012,00**	**2 492 087,35**	**2 256 792,46**	**90,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	94 199,08	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	87 000,00	79 004,72	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	320 000,00	300 894,98	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	23 700,64	12 645,81	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 100,00	261 390,00	252 972,08	96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	1 330,24	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	78,28	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	34 600,00	30 523,51	88,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	162,87	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	9,60	79,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	24 130,00	23 524,36	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	64 350,00	64 179,68	99,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	54 194,75	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	1 690,05	91,57%
		4260	Zakup energii	97 280,00	91 280,00	63 503,60	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 310,00	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	36 450,00	34 378,48	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	26 707,87	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	1 571,05	64,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 220,00	58 693,02	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	2 490,97	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	209,02	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 552,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	36,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	5 666,66	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	333,34	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 108,78	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 600,00	1 001 600,00	988 138,42	98,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 379,39	7 419,44	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	492,91	436,44	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100,00	78 790,58	65 814,14	83,53%
	80107		**Świetlice szkolne**	**429 794,00**	**412 023,91**	**356 540,06**	**86,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 100,00	6 114,50	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	57 200,00	47 874,11	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 400,00	4 224,43	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	10 710,00	10 241,99	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 290,00	5 777,37	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 790,00	2 940,00	587,17	19,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 000,00	310 500,00	273 856,58	88,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 028,91	1 028,91	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**376 435,00**	**359 435,00**	**301 942,67**	**84,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	74 000,00	73 976,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 450,00	9 341,96	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	900,00	870,97	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 650,00	19 248,43	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 885,00	231 385,00	180 640,10	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 865,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	50,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 121 083,00**	**2 984 043,00**	**2 888 290,92**	**96,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	147 300,00	141 917,53	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	170 000,00	165 974,31	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	10 210,07	10 210,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 900,00	372 900,00	356 143,75	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	49 500,00	45 817,39	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 744,66	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 988,97	99,98%
		4260	Zakup energii	53 650,00	56 450,00	56 382,88	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 780,00	39 578,35	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 889,06	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 714,18	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 183,00	144 663,00	144 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	780,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	6 500,00	4 253,99	65,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	1 765 000,00	1 713 840,28	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 500,00	125 989,93	118 872,50	94,35%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 456,00**	**79 933,80**	**47 397,49**	**59,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 714,00	14 858,00	1 230,00	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 742,00	65 075,80	46 167,49	70,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 400,00**	**20 565,00**	**20 450,52**	**99,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 030,00	3 011,28	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	495,00	417,00	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	17 040,00	17 022,24	99,90%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**321 700,00**	**428 975,00**	**408 801,10**	**95,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	63 700,00	58 927,54	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	7 850,00	6 381,90	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	120,00	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 700,00	356 075,00	343 371,66	96,43%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 763,29**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,93	952,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 296,46	95 265,80	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**257 778,00**	**198 223,00**	**194 823,00**	**98,28%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 200,00	26,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 048,00	193 623,00	193 623,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**417 670,24**	**324 234,54**	**77,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	39,27%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**56 400,00**	**56,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	56 400,00	56,40%
852			**Pomoc społeczna**	**6 624 922,00**	**5 340 534,15**	**5 222 491,49**	**97,79%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**450 000,00**	**454 000,00**	**453 162,42**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	454 000,00	453 162,42	99,82%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 411 203,00**	**428 583,00**	**414 551,85**	**96,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	267 610,00	266 580,25	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 403,00	15 402,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	49 955,00	49 572,77	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	5 441,00	4 722,36	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 180,01	59,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	9 009,99	81,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	12 476,22	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 437,86	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,00	8 174,00	8 170,20	99,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 595,50**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	873,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 743,00**	**63 525,37**	**60 311,28**	**94,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 743,00	63 525,37	60 311,28	94,94%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**308 924,00**	**277 213,89**	**271 833,70**	**98,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	308 924,00	252 550,00	247 169,81	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**781 914,00**	**775 245,01**	**771 533,44**	**99,52%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 530,00	1 510,26	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	781 914,00	760 361,43	756 669,60	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 093 353,00**	**2 314 055,39**	**2 238 242,89**	**96,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 600,00	11 494,28	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	66 053,00	87 041,94	86 830,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 471 310,62	1 448 037,71	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	90 226,00	90 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 137,00	282 336,22	267 764,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 268,00	38 306,61	31 100,42	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 900,00	65 281,01	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	36 000,00	32 181,42	89,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 300,00	11 300,00	8 793,57	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 400,00	73 568,23	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 935,64	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	31 503,66	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	56 070,00	55 778,09	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	449,09	89,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 903,00	19 764,00	15 576,72	78,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 276,00**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 936,00	51 222,00	49 192,61	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	8 950,00	8 589,52	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 255,00	1 204,87	96,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**350 598,00**	**701 686,00**	**689 820,00**	**98,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	335 598,00	686 686,00	679 590,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 230,00	68,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**90 811,00**	**257 198,49**	**256 453,41**	**99,71%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 793,00	80 863,00	80 705,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	15 351,00	14 778,22	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	1 986,00	1 970,78	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	82 534,49	82 534,49	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**983 174,00**	**1 860 382,02**	**175 764,36**	**9,45%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**983 174,00**	**1 855 382,02**	**170 764,36**	**9,20%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00%
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	36,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	164 601,00	44 018,06	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	19 366,00	5 178,62	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	35 867,76	13 509,04	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 639,98	1 931,89	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	5 056,44	1 773,81	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	655,08	257,61	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	44 993,43	13 305,17	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	5 835,14	1 845,95	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	66 072,00	4 965,79	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	7 829,00	634,21	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	191 220,00	37 645,16	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	10 454,00	4 978,84	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	284,24	99,38%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	33,44	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 037,85	263,46	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,15	46,50	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	485,45	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,67	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 650,91	33 922,98	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 350,16	5 986,41	81,45%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	158 595,00	144 777,73	91,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 625,00	4 711,97	83,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**6 242 062,00**	**7 591 907,83**	**7 292 693,05**	**96,06%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**2 092,32**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	592,32	98,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 812 450,00**	**6 031 428,58**	**5 982 653,39**	**99,19%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	101 900,00	69 645,98	68,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 791,00	5 266 654,60	5 266 028,97	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	127 779,22	127 758,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 361,85	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 867,00	436 967,00	433 227,60	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	1 587,00	1 019,12	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 120,00	7 590,74	93,48%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 600,00	1 837,75	39,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	2 417,93	23,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	543,00	84,84%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 960,00**	**173 836,98**	**159 380,01**	**91,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	127 084,69	117 269,77	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 569,20	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	24 564,79	21 133,88	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	3 463,50	2 965,53	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 718,23	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**49 000,00**	**77 000,00**	**74 519,97**	**96,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	77 000,00	74 519,97	96,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 000,00	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 %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 088 259,00**	**1 089 536,01**	**876 562,04**	**80,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 797,89	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	557 061,20	453 876,39	81,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	141 549,46	113 468,80	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	29 984,02	24 035,77	80,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 971,77	34 971,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	113 689,42	87 515,58	76,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	25 379,81	20 344,93	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	5 376,13	4 309,62	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	11 892,39	6 010,36	50,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	3 467,97	2 780,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	734,61	588,88	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	28 432,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 661,23	24 499,37	85,48%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	30 639,93	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 455,00	15 884,43	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	356,32	17,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	22 713,00	22 713,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 017,00	33,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	600,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 948,01**	**99,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 948,01	99,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 744 960,00**	**8 523 460,00**	**8 241 620,90**	**96,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 137 435,00**	**1 176 705,00**	**1 107 018,18**	**94,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	90 350,00	83 938,15	92,90%
		4260	Zakup energii	545 000,00	597 000,00	568 437,15	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	21 600,00	20 080,12	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	456 000,00	424 941,97	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 755,00	11 755,00	9 620,79	81,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 730,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 625 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 882,10**	**97,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 882,10	97,64%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**88,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**340 000,00**	**293 000,00**	**239 324,75**	**81,68%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	166 520,71	83,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	56 635,35	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	16 168,69	64,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**3 258 925,00**	**3 644 155,00**	**3 614 923,29**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	27 550,00	26 503,77	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 389 730,00	2 387 052,94	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	149 519,53	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	485 000,00	479 506,83	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 466,07	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	285 000,00	277 427,12	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	25 800,00	24 489,18	94,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	16 406,87	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 200,00	1 805,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	74 775,00	72 277,20	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 097,52	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	31 600,00	29 987,66	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	84 500,00	83 517,60	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 866,00	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**293 990,00**	**364 890,00**	**354 516,21**	**97,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	224,46	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 990,00	364 390,00	354 291,75	97,23%
	90095		**Pozostała działalność**	**79 100,00**	**289 200,00**	**281 147,07**	**97,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178 500,00	176 989,55	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	99 850,00	94 414,92	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	3 400,00	2 292,60	67,43%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 810 644,00**	**2 723 989,86**	**2 659 220,87**	**97,62%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**311 000,00**	**715 293,86**	**650 539,00**	**90,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 700,00	64 502,97	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 361,48	86,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	281 448,00	246 896,25	87,72%

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	10 000,00	135 900,00	135 888,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	225 745,86	196 358,33	86,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 531,01	98,08%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 649 882,00**	**1 649 882,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**56 060,00**	**56 045,87**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	55,35	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 490,52	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**315 050,00**	**913 661,55**	**728 398,28**	**79,72%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**118 050,00**	**648 450,00**	**523 277,73**	**80,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 549,08	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 150,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 900,00	26 097,17	81,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	278 000,00	212 479,93	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	326 500,00	273 066,73	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	934,82	93,48%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**197 000,00**	**265 211,55**	**205 120,55**	**77,34%**
		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	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,19	258,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,36	37,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 691,00	1 000,00	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	38 100,00	67,43%
			Razem	**66 342 910,37**	**73 361 743,40**	**67 446 516,13**	**91,94%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 787 500,00**	**4 293 300,00**	**4 244 765,25**	**98,87%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 965 500,00**	**3 056 300,00**	**3 034 468,71**	**99,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 979 300,00	2 957 716,71	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 752,00	99,68%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 822 000,00**	**935 000,00**	**912 328,67**	**97,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	40 000,00	25 252,00	63,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	685 400,00	683 966,54	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 600,00	158 295,13	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 815,00	99,59%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**302 000,00**	**297 967,87**	**98,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	297 967,87	98,66%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**12 750,00**	**12 748,95**	**99,99%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**12 750,00**	**12 748,95**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99%
600			**Transport i łączność**	**1 920 000,00**	**2 570 196,95**	**2 314 223,64**	**90,04%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	397 386,95	397 386,95	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 870 000,00**	**2 172 810,00**	**1 916 836,69**	**88,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	113 933,89	94,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 355,00	51 355,00	100,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	835 050,00	835 047,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00%**
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**668 000,00**	**425 000,00**	**377 700,66**	**88,87%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**518 000,00**	**335 000,00**	**295 815,00**	**88,30%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	148 000,00	133 315,00	90,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	187 000,00	162 500,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**150 000,00**	**90 000,00**	**81 885,66**	**90,98%**

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	150 000,00	90 000,00	81 885,66	90,98%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**167 835,00**	**153 751,39**	**91,61%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**150 000,00**	**135 916,39**	**90,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	135 916,39	90,61%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 835,00**	**17 835,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**646 582,50**	**593 302,11**	**91,76%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**646 582,50**	**593 302,11**	**91,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,50	147 598,11	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 704,00	445 704,00	91,20%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 515 000,00**	**1 113 300,00**	**1 112 660,78**	**99,94%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 500 000,00**	**1 103 300,00**	**1 102 660,78**	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 763,78	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	371 500,00	371 119,00	99,90%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**95 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**95 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**360 000,00**	**1 132 400,00**	**1 086 077,20**	**95,91%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**442 300,00**	**421 938,80**	**95,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 300,00	421 938,80	95,40%
	80104		**Przedszkola**	**260 000,00**	**362 100,00**	**337 472,85**	**93,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	266 468,62	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	40 705,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	2 394,44	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	26 353,99	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	1 550,24	82,07%
		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	260 000,00	0,00	0,00	-
	80132		**Szkoły artystyczne**	**100 000,00**	**328 000,00**	**326 665,55**	**99,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	328 000,00	326 665,55	99,59%
852			**Pomoc społeczna**	**3 178 639,00**	**200 000,00**	**4 920,00**	**2,46%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 178 639,00**	**200 000,00**	**4 920,00**	**2,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	2,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 001,00**	**215 002,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**175 001,00**	**215 002,00**	**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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	192 369,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	22 633,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 335,00	24 335,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**44 000,00**	**41 450,00**	**94,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**21 000,00**	**18 450,00**	**87,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 450 285,71**	**921 735,71**	**877 667,25**	**95,22%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 236 000,00**	**460 700,00**	**421 719,29**	**91,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	405 200,00	366 553,79	90,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**246 750,00**	**241 947,96**	**98,05%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 750,00	241 947,96	98,05%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**214 285,71**	**214 285,71**	**214 000,00**	**99,87%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87%
926			**Kultura fizyczna**	**14 900 000,00**	**11 813 090,00**	**11 775 817,06**	**99,68%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 450 000,00**	**8 112 090,00**	**8 079 293,39**	**99,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 780,00	3 059 780,00	3 026 987,27	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**1 305 000,00**	**1 300 571,68**	**99,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 000,00	1 300 571,68	99,66%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 450 000,00**	**2 396 000,00**	**2 395 951,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 396 000,00	2 395 951,99	100,00%
			Razem	**32 804 425,71**	**25 075 027,16**	**24 019 419,29**	**95,79%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 800 500,00**	**4 606 064,87**	**4 550 943,12**	**306 177,87**	**306 177,87**	**1 193,80**	**304 984,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 244 765,25**	**4 244 765,25**	**842 261,67**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**18 000,00**	**11 413,00**	**11 413,00**	**11 413,00**	**0,00**	**11 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,41%**
		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	13 000,00	18 000,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 965 500,00**	**3 056 300,00**	**3 034 468,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 034 468,71**	**3 034 468,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 979 300,00	2 957 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 716,71	2 957 716,71	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 822 000,00**	**935 000,00**	**912 328,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912 328,67**	**912 328,67**	**842 261,67**	**0,00**	**0,00**	**97,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	40 000,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 252,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	685 400,00	683 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 966,54	683 966,54	683 966,54	0,00	0,00	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 600,00	158 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 295,13	158 295,13	158 295,13	0,00	0,00	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 815,00	44 815,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**596 764,87**	**592 732,74**	**294 764,87**	**294 764,87**	**1 193,80**	**293 571,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 967,87**	**297 967,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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	4 585,90	4 585,90	4 585,90	4 585,90	0,00	4 585,90	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	288 985,17	288 985,17	288 985,17	288 985,17	0,00	288 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	297 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 967,87	297 967,87	0,00	0,00	0,00	98,66%
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**0,00**	**7 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,89%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**0,00**	**7 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**383 337,07**	**383 337,07**	**0,00**	**383 337,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 748,95**	**12 748,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**383 337,07**	**383 337,07**	**0,00**	**383 337,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 748,95**	**12 748,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	65 050,00	63 645,34	63 645,34	63 645,34	0,00	63 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4260	Zakup energii	192 060,00	206 060,00	204 971,31	204 971,31	204 971,31	0,00	204 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	110 700,00	102 833,81	102 833,81	102 833,81	0,00	102 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	11 850,00	11 110,61	11 110,61	11 110,61	0,00	11 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748,95	12 748,95	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			**Transport i łączność**	**4 668 093,00**	**5 368 958,05**	**5 018 113,20**	**2 703 889,56**	**2 703 889,56**	**0,00**	**2 703 889,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 314 223,64**	**2 314 223,64**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**93,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**521 360,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**0,00**	**521 720,00**	**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	521 360,00	521 720,00	521 720,00	521 720,00	521 720,00	0,00	521 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	397 386,95	397 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 386,95	397 386,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 875 520,00**	**3 818 280,00**	**3 510 361,05**	**1 593 524,36**	**1 593 524,36**	**0,00**	**1 593 524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 916 836,69**	**1 916 836,69**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**91,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	108 000,00	100 695,52	100 695,52	100 695,52	0,00	100 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 214 950,00	1 190 118,07	1 190 118,07	1 190 118,07	0,00	1 190 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	301 520,00	285 226,67	285 226,67	285 226,67	0,00	285 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	17 484,10	17 484,10	17 484,10	0,00	17 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	113 933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 933,89	113 933,89	0,00	0,00	0,00	94,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 355,00	51 355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	835 050,00	835 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 047,00	835 047,00	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	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 755,80	967 755,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**24 675,00**	**1 675,00**	**315,15**	**315,15**	**315,15**	**0,00**	**315,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	1 175,00	278,25	278,25	278,25	0,00	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**195 538,00**	**628 538,00**	**588 330,05**	**588 330,05**	**588 330,05**	**0,00**	**588 330,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	241 000,00	208 280,22	208 280,22	208 280,22	0,00	208 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4260	Zakup energii	17 160,00	11 160,00	6 911,43	6 911,43	6 911,43	0,00	6 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 128,00	7 128,00	5 230,70	5 230,70	5 230,70	0,00	5 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	369 250,00	367 907,70	367 907,70	367 907,70	0,00	367 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 565,00**	**1 980 565,00**	**1 804 221,22**	**404 221,22**	**404 221,22**	**0,00**	**404 221,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**91,10%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**94 000,00**	**216 642,00**	**146 849,58**	**146 849,58**	**146 849,58**	**0,00**	**146 849,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%
		4260	Zakup energii	32 000,00	125 642,00	67 863,06	67 863,06	67 863,06	0,00	67 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	59 643,67	59 643,67	59 643,67	0,00	59 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	19 315,85	19 315,85	19 315,85	0,00	19 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 000,00**	**194 078,00**	**88 022,84**	**88 022,84**	**88 022,84**	**0,00**	**88 022,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	86 170,94	86 170,94	86 170,94	0,00	86 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	1 851,90	1 851,90	1 851,90	0,00	1 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 565,00**	**169 845,00**	**169 348,80**	**169 348,80**	**169 348,80**	**0,00**	**169 348,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	7 935,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	158 230,00	157 943,80	157 943,80	157 943,80	0,00	157 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	3 680,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 963 925,00**	**1 609 625,00**	**1 475 887,89**	**1 098 187,23**	**1 098 187,23**	**450,00**	**1 097 737,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 700,66**	**377 700,66**	**162 500,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**543 500,00**	**342 500,00**	**302 707,20**	**6 892,20**	**6 892,20**	**450,00**	**6 442,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 815,00**	**295 815,00**	**162 500,00**	**0,00**	**0,00**	**88,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	6 442,20	6 442,20	6 442,20	0,00	6 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	148 000,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 315,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	187 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**293 000,00**	**306 000,00**	**282 731,98**	**200 846,32**	**200 846,32**	**0,00**	**200 846,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 885,66**	**81 885,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	10 423,71	10 423,71	10 423,71	0,00	10 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 580,00	3 398,79	3 398,79	3 398,79	0,00	3 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	199 920,00	187 023,82	187 023,82	187 023,82	0,00	187 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	81 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 885,66	81 885,66	0,00	0,00	0,00	90,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 127 425,00**	**961 125,00**	**890 448,71**	**890 448,71**	**890 448,71**	**0,00**	**890 448,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	39 650,00	35 635,97	35 635,97	35 635,97	0,00	35 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	843 000,00	784 261,39	784 261,39	784 261,39	0,00	784 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4260	Zakup energii	44 000,00	52 000,00	51 541,33	51 541,33	51 541,33	0,00	51 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 250,00	14 991,88	14 991,88	14 991,88	0,00	14 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 515,00	5 515,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	280,14	280,14	280,14	0,00	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**6 457 101,37**	**8 679 803,26**	**7 776 365,78**	**7 622 614,39**	**7 327 863,74**	**5 420 276,41**	**1 907 587,33**	**0,00**	**294 750,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 751,39**	**153 751,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**281 283,00**	**742 007,59**	**367 368,06**	**367 368,06**	**367 368,06**	**359 931,75**	**7 436,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 397,00	565 315,00	251 376,90	251 376,90	251 376,90	251 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 683,00	20 682,46	20 682,46	20 682,46	20 682,46	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	36 776,00	110 019,00	50 915,16	50 915,16	50 915,16	50 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	7 341,00	5 757,23	5 757,23	5 757,23	5 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	235,00	221,72	221,72	221,72	0,00	221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	214,59	214,59	0,00	214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 000,00**	**234 200,00**	**211 761,62**	**211 761,62**	**13 932,60**	**0,00**	**13 932,60**	**0,00**	**197 829,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 200,00	197 829,02	197 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	197 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	582,52	582,52	582,52	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	1 365,66	1 365,66	1 365,66	0,00	1 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 900,00	11 984,42	11 984,42	11 984,42	0,00	11 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 952 897,37**	**5 710 543,22**	**5 369 278,63**	**5 233 362,24**	**5 227 294,20**	**4 089 459,55**	**1 137 834,65**	**0,00**	**6 068,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 916,39**	**135 916,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 111,37	6 111,37	6 068,04	6 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 220,00	3 318 720,00	3 252 656,29	3 252 656,29	3 252 656,29	3 252 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	184 541,57	184 541,57	184 541,57	184 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	571 000,00	558 125,60	558 125,60	558 125,60	558 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	68 000,00	66 045,61	66 045,61	66 045,61	66 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	26 886,50	26 886,50	26 886,50	26 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	285 980,00	246 770,25	246 770,25	246 770,25	0,00	246 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 350,85	19 863,79	19 863,79	19 863,79	0,00	19 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	88 982,93	88 982,93	88 982,93	0,00	88 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 600,00	67 588,70	67 588,70	67 588,70	0,00	67 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 955,00	560 155,00	492 476,38	492 476,38	492 476,38	0,00	492 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 433,98	11 433,98	11 433,98	0,00	11 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 000,00	30 149,62	30 149,62	30 149,62	0,00	30 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 974,10	4 974,10	4 974,10	0,00	4 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 111,00	110 518,00	110 297,70	110 297,70	110 297,70	0,00	110 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	27 400,00	27 329,00	27 329,00	27 329,00	0,00	27 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 000,00	15 967,50	15 967,50	15 967,50	0,00	15 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 908,00	19 820,70	19 820,70	19 820,70	0,00	19 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 203,98	1 203,98	1 203,98	1 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	135 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 916,39	135 916,39	0,00	0,00	0,00	90,61%
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**271 000,00**	**177 088,85**	**177 088,85**	**177 088,85**	**3 000,00**	**174 088,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 000,00	41 901,04	41 901,04	41 901,04	0,00	41 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 000,00	1 973,85	1 973,85	1 973,85	0,00	1 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	178 000,00	130 213,96	130 213,96	130 213,96	0,00	130 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 344 421,00**	**1 342 600,45**	**1 288 646,51**	**1 270 811,51**	**1 268 369,25**	**967 885,11**	**300 484,14**	**0,00**	**2 442,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 835,00**	**17 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 645,02	2 442,26	2 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 200,00	799 200,00	772 520,83	772 520,83	772 520,83	772 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	48 574,80	48 574,80	48 574,80	48 574,80	48 574,80	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	154 500,00	154 500,00	133 526,52	133 526,52	133 526,52	133 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	10 762,96	10 762,96	10 762,96	10 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 583,50	12 583,50	12 583,50	12 583,50	0,00	12 583,50	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	40 000,00	28 800,00	28 146,57	28 146,57	28 146,57	0,00	28 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 895,00	2 788,09	2 788,09	2 788,09	0,00	2 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4260	Zakup energii	60 410,00	78 776,00	77 760,27	77 760,27	77 760,27	0,00	77 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,95	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 968,00	127 866,46	127 866,46	127 866,46	0,00	127 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 349,93	2 349,93	2 349,93	0,00	2 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 614,50	1 479,32	1 479,32	1 479,32	0,00	1 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	824,68	824,68	824,68	824,68	0,00	824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 905,00	14 807,32	14 807,32	14 807,32	0,00	14 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	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	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**419 500,00**	**379 452,00**	**362 222,11**	**362 222,11**	**273 810,78**	**0,00**	**273 810,78**	**0,00**	**88 411,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 420,00	88 411,33	88 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 000,00	51 929,37	51 929,37	51 929,37	0,00	51 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 532,00	36 212,42	36 212,42	36 212,42	0,00	36 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	184 000,00	182 549,99	182 549,99	182 549,99	0,00	182 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**113 710,42**	**44 185,42**	**43 196,42**	**989,00**	**0,00**	**69 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**1 931,70**	**1 931,70**	**1 931,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 931,70	1 931,70	1 931,70	1 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**99 610,54**	**38 685,54**	**37 787,54**	**898,00**	**0,00**	**60 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 925,00	60 925,00	60 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	3 742,19	3 742,19	3 742,19	3 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	541,55	541,55	541,55	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 504,00	33 503,80	33 503,80	33 503,80	33 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**12 168,18**	**3 568,18**	**3 477,18**	**91,00**	**0,00**	**8 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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	438,50	437,79	437,79	437,79	437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,50	53,55	53,55	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 986,00	2 985,84	2 985,84	2 985,84	2 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**888 932,50**	**835 652,11**	**242 350,00**	**242 350,00**	**0,00**	**242 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593 302,11**	**593 302,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,01%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**0,00**	**1 620,00**	**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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**887 312,50**	**834 032,11**	**240 730,00**	**240 730,00**	**0,00**	**240 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593 302,11**	**593 302,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 230,00	220 230,00	220 230,00	220 230,00	0,00	220 230,00	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	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,50	147 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 598,11	147 598,11	0,00	0,00	0,00	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 704,00	445 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 704,00	445 704,00	0,00	0,00	0,00	91,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	1 798 040,00	1 483 581,00	1 409 752,39	297 091,61	213 973,04	45 528,17	168 444,87	65 006,57	18 112,00	0,00	0,00	0,00	1 112 660,78	1 112 660,78	1 045 897,00	0,00	0,00	95,02%
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	1 778 040,00	1 468 581,00	1 399 752,39	297 091,61	213 973,04	45 528,17	168 444,87	65 006,57	18 112,00	0,00	0,00	0,00	1 102 660,78	1 102 660,78	1 045 897,00	0,00	0,00	95,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 607,00	65 006,57	65 006,57	0,00	0,00	0,00	65 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 212,00	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	2 872,17	2 872,17	2 872,17	2 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	42 656,00	42 656,00	42 656,00	42 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	66 492,45	66 492,45	66 492,45	0,00	66 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	42 397,72	42 397,72	42 397,72	0,00	42 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 000,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 156,00	28 016,76	28 016,76	28 016,76	0,00	28 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 136,44	2 136,44	2 136,44	0,00	2 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	13 755,50	13 755,50	13 755,50	0,00	13 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 763,78	56 763,78	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	674 800,00	674 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 778,00	674 778,00	674 778,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	371 500,00	371 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 119,00	371 119,00	371 119,00	0,00	0,00	99,90%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	250 000,00	250 000,00	147 176,82	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	250 000,00	250 000,00	147 176,82	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	147 176,82	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
758			**Różne rozliczenia**	880 000,00	410 500,00	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%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	880 000,00	410 500,00	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%
		4810	Rezerwy	380 000,00	315 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	30 647 171,00	31 872 691,18	30 412 167,61	29 326 090,41	27 695 395,99	23 999 317,44	3 696 078,55	94 199,08	1 170 904,88	365 590,46	0,00	0,00	1 086 077,20	1 086 077,20	71 004,23	0,00	0,00	95,42%
	80101		**Szkoły podstawowe**	21 325 015,00	22 222 421,80	21 374 289,35	20 952 350,55	19 866 808,25	17 540 122,41	2 326 685,84	0,00	857 748,43	227 793,87	0,00	0,00	421 938,80	421 938,80	0,00	0,00	0,00	96,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 500,00	879 700,00	857 748,43	857 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	857 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 000,00	2 003 000,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	124 858,52	124 858,52	124 858,52	124 858,52	124 858,52	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	2 704 900,00	2 618 900,00	2 540 791,00	2 540 791,00	2 540 791,00	2 540 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	261,66	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 050,00	280 050,00	250 752,53	250 752,53	250 752,53	250 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 739,00	132 241,51	131 737,69	131 737,69	131 737,69	0,00	131 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 837,81	14 635,10	14 635,10	14 635,10	0,00	14 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		4260	Zakup energii	907 880,00	838 910,00	586 830,23	586 830,23	586 830,23	0,00	586 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	540 700,00	459 553,66	459 553,66	459 553,66	0,00	459 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 578,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 090,00	281 377,70	261 333,22	261 333,22	261 333,22	0,00	261 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	223 397,50	223 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	70 004,80	70 004,80	0,00	70 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 649,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,00	6 892,75	6 892,75	6 892,75	0,00	6 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 620,00	1 097,32	1 097,32	1 097,32	0,00	1 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 056,00	762 775,00	762 775,00	762 775,00	762 775,00	0,00	762 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	697,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	7 000,00	2 077,03	2 077,03	2 077,03	0,00	2 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	13 687,04	13 687,04	13 687,04	0,00	13 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 400,00	37 321,85	29 231,53	29 231,53	29 231,53	29 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	144 346,40	144 346,40	144 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 898 300,00	11 753 209,32	11 508 847,44	11 508 847,44	11 508 847,44	11 508 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	1 522,20	1 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 000,00	920 696,19	920 696,19	920 696,19	920 696,19	920 696,19	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	28 398,80	28 398,80	28 398,80	28 398,80	28 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 300,00	421 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 938,80	421 938,80	0,00	0,00	0,00	95,40%
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 862 498,00**	**1 886 089,37**	**1 799 938,35**	**1 799 938,35**	**1 675 622,65**	**1 551 001,84**	**124 620,81**	**0,00**	**86 119,70**	**38 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	91 700,00	86 119,70	86 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	234 100,00	218 792,65	218 792,65	218 792,65	218 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	27 100,00	21 472,30	21 472,30	21 472,30	21 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 500,00	15 239,91	15 239,91	15 239,91	0,00	15 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 728,18	5 546,92	5 546,92	5 546,92	0,00	5 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 600,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	2 931,86	2 931,86	2 931,86	0,00	2 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	27 507,12	27 507,12	0,00	27 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	72 755,00	72 755,00	72 755,00	72 755,00	0,00	72 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	6 500,00	3 760,80	3 760,80	3 760,80	3 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	34 336,96	34 336,96	34 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	1 221 100,00	1 175 203,02	1 175 203,02	1 175 203,02	1 175 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	90 675,19	90 675,19	90 675,19	90 675,19	90 675,19	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	6 760,92	6 760,92	6 760,92	6 760,92	6 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 709 012,00**	**2 854 187,35**	**2 594 265,31**	**2 256 792,46**	**1 983 988,07**	**1 650 988,94**	**332 999,13**	**94 199,08**	**79 004,72**	**99 600,59**	**0,00**	**0,00**	**337 472,85**	**337 472,85**	**71 004,23**	**0,00**	**0,00**	**90,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	94 199,08	94 199,08	0,00	0,00	0,00	94 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	87 000,00	79 004,72	79 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	320 000,00	300 894,98	300 894,98	300 894,98	300 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	23 700,64	12 645,81	12 645,81	12 645,81	12 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 100,00	261 390,00	252 972,08	252 972,08	252 972,08	252 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	1 330,24	1 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	78,28	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	34 600,00	30 523,51	30 523,51	30 523,51	30 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	162,87	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	24 130,00	23 524,36	23 524,36	23 524,36	0,00	23 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	64 350,00	64 179,68	64 179,68	64 179,68	0,00	64 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	54 194,75	54 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	1 690,05	1 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4260	Zakup energii	97 280,00	91 280,00	63 503,60	63 503,60	63 503,60	0,00	63 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	36 450,00	34 378,48	34 378,48	34 378,48	0,00	34 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	26 707,87	26 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	1 571,05	1 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 220,00	58 693,02	58 693,02	58 693,02	0,00	58 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	2 490,97	2 490,97	2 490,97	0,00	2 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	209,02	209,02	209,02	0,00	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 552,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	5 666,66	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 600,00	1 001 600,00	988 138,42	988 138,42	988 138,42	988 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 379,39	7 419,44	7 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	492,91	436,44	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100,00	78 790,58	65 814,14	65 814,14	65 814,14	65 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	266 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 468,62	266 468,62	0,00	0,00	0,00	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	40 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 705,56	40 705,56	40 705,56	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	2 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,44	2 394,44	2 394,44	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	26 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353,99	26 353,99	26 353,99	0,00	0,00	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	1 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,24	1 550,24	1 550,24	0,00	0,00	82,07%
		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	260 000,00	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	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**429 794,00**	**412 023,91**	**356 540,06**	**356 540,06**	**350 425,56**	**327 571,20**	**22 854,36**	**0,00**	**6 114,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 100,00	6 114,50	6 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	57 200,00	47 874,11	47 874,11	47 874,11	47 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 400,00	4 224,43	4 224,43	4 224,43	4 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	10 710,00	10 241,99	10 241,99	10 241,99	0,00	10 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 290,00	5 777,37	5 777,37	5 777,37	0,00	5 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	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	4 790,00	2 940,00	587,17	587,17	587,17	587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 000,00	310 500,00	273 856,58	273 856,58	273 856,58	273 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 028,91	1 028,91	1 028,91	1 028,91	1 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**376 435,00**	**359 435,00**	**301 942,67**	**301 942,67**	**301 942,67**	**84 189,14**	**217 753,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	74 000,00	73 976,21	73 976,21	73 976,21	73 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 450,00	9 341,96	9 341,96	9 341,96	9 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	900,00	870,97	870,97	870,97	870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 650,00	19 248,43	19 248,43	19 248,43	0,00	19 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 885,00	231 385,00	180 640,10	180 640,10	180 640,10	0,00	180 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00	0,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 221 083,00**	**3 312 043,00**	**3 214 956,47**	**2 888 290,92**	**2 746 373,39**	**2 415 112,29**	**331 261,10**	**0,00**	**141 917,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326 665,55**	**326 665,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	147 300,00	141 917,53	141 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	141 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	170 000,00	165 974,31	165 974,31	165 974,31	165 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	10 210,07	10 210,07	10 210,07	10 210,07	10 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 900,00	372 900,00	356 143,75	356 143,75	356 143,75	356 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	49 500,00	45 817,39	45 817,39	45 817,39	45 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 744,66	32 744,66	32 744,66	0,00	32 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 988,97	51 988,97	51 988,97	0,00	51 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	53 650,00	56 450,00	56 382,88	56 382,88	56 382,88	0,00	56 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 780,00	39 578,35	39 578,35	39 578,35	0,00	39 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 889,06	1 889,06	1 889,06	0,00	1 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 714,18	1 714,18	1 714,18	0,00	1 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 183,00	144 663,00	144 663,00	144 663,00	144 663,00	0,00	144 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	6 500,00	4 253,99	4 253,99	4 253,99	4 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	1 765 000,00	1 713 840,28	1 713 840,28	1 713 840,28	1 713 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 500,00	125 989,93	118 872,50	118 872,50	118 872,50	118 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	328 000,00	326 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 665,55	326 665,55	0,00	0,00	0,00	99,59%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 456,00**	**79 933,80**	**47 397,49**	**47 397,49**	**47 397,49**	**0,00**	**47 397,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 714,00	14 858,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 742,00	65 075,80	46 167,49	46 167,49	46 167,49	0,00	46 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 400,00**	**20 565,00**	**20 450,52**	**20 450,52**	**20 450,52**	**20 450,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 030,00	3 011,28	3 011,28	3 011,28	3 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	495,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	17 040,00	17 022,24	17 022,24	17 022,24	17 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**321 700,00**	**428 975,00**	**408 801,10**	**408 801,10**	**408 681,10**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	63 700,00	58 927,54	58 927,54	58 927,54	58 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	7 850,00	6 381,90	6 381,90	6 381,90	6 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 700,00	356 075,00	343 371,66	343 371,66	343 371,66	343 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 763,29**	**98 763,29**	**98 763,29**	**0,00**	**98 763,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,93	952,93	952,93	952,93	0,00	952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 296,46	95 265,80	95 265,80	95 265,80	0,00	95 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	2 544,56	2 544,56	0,00	2 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**257 778,00**	**198 223,00**	**194 823,00**	**194 823,00**	**194 823,00**	**1 200,00**	**193 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 200,00	1 200,00	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	26,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 048,00	193 623,00	193 623,00	193 623,00	193 623,00	0,00	193 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**417 670,24**	**324 234,54**	**324 234,54**	**324 234,54**	**218 585,02**	**105 649,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**265 834,54**	**265 834,54**	**218 585,02**	**47 249,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	155 295,97	155 295,97	155 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	9 768,69	9 768,69	9 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	28 582,64	28 582,64	28 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	4 010,71	4 010,71	4 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	20 927,01	20 927,01	20 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	11 039,56	11 039,56	0,00	11 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	1 523,27	1 523,27	0,00	1 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	27 164,70	27 164,70	0,00	27 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	6 116,29	6 116,29	0,00	6 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	1 405,70	1 405,70	0,00	1 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**56 400,00**	**56 400,00**	**56 400,00**	**0,00**	**56 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
852			**Pomoc społeczna**	**9 803 561,00**	**5 540 534,15**	**5 227 411,49**	**5 222 491,49**	**3 400 236,28**	**2 425 284,14**	**974 952,14**	**0,00**	**1 822 255,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**450 000,00**	**454 000,00**	**453 162,42**	**453 162,42**	**453 162,42**	**0,00**	**453 162,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	454 000,00	453 162,42	453 162,42	453 162,42	0,00	453 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 589 842,00**	**628 583,00**	**419 471,85**	**414 551,85**	**414 551,85**	**340 457,58**	**74 094,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	267 610,00	266 580,25	266 580,25	266 580,25	266 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 403,00	15 402,19	15 402,19	15 402,19	15 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	49 955,00	49 572,77	49 572,77	49 572,77	49 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	5 441,00	4 722,36	4 722,36	4 722,36	4 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	7 000,00	4 180,01	4 180,01	4 180,01	4 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	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	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	9 009,99	9 009,99	9 009,99	0,00	9 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	12 476,22	12 476,22	12 476,22	0,00	12 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 437,86	44 437,86	44 437,86	0,00	44 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,00	8 174,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85205			**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 595,50**	**7 595,50**	**7 595,50**	**5 995,50**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85213			**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 743,00**	**63 525,37**	**60 311,28**	**60 311,28**	**60 311,28**	**0,00**	**60 311,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 743,00	63 525,37	60 311,28	60 311,28	60 311,28	0,00	60 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
85214			**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**308 924,00**	**277 213,89**	**271 833,70**	**271 833,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 833,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06%**
	3110		Świadczenia społeczne	308 924,00	252 550,00	247 169,81	247 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	24 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85215			**Dodatki mieszkaniowe**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
	3110		Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85216			**Zasiłki stałe**	**781 914,00**	**775 245,01**	**771 533,44**	**771 533,44**	**1 510,26**	**0,00**	**1 510,26**	**0,00**	**770 023,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 530,00	1 510,26	1 510,26	1 510,26	0,00	1 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
	3110		Świadczenia społeczne	781 914,00	760 361,43	756 669,60	756 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	756 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	13 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85219			**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 093 353,00**	**2 314 055,39**	**2 238 242,89**	**2 238 242,89**	**2 139 918,56**	**1 902 409,14**	**237 509,42**	**0,00**	**98 324,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,72%**
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 600,00	11 494,28	11 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	3110		Świadczenia społeczne	66 053,00	87 041,94	86 830,05	86 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 471 310,62	1 448 037,71	1 448 037,71	1 448 037,71	1 448 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	90 226,00	90 226,00	90 226,00	90 226,00	90 226,00	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	251 137,00	282 336,22	267 764,00	267 764,00	267 764,00	267 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 268,00	38 306,61	31 100,42	31 100,42	31 100,42	31 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 900,00	65 281,01	65 281,01	65 281,01	65 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	36 000,00	32 181,42	32 181,42	32 181,42	0,00	32 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	7 300,00	11 300,00	8 793,57	8 793,57	8 793,57	0,00	8 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 400,00	73 568,23	73 568,23	73 568,23	0,00	73 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 935,64	2 935,64	2 935,64	0,00	2 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	31 503,66	31 503,66	31 503,66	0,00	31 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	56 070,00	55 778,09	55 778,09	55 778,09	0,00	55 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	449,09	449,09	449,09	0,00	449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 903,00	19 764,00	15 576,72	15 576,72	15 576,72	0,00	15 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 276,00**	**61 427,00**	**58 987,00**	**58 987,00**	**58 987,00**	**58 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 936,00	51 222,00	49 192,61	49 192,61	49 192,61	49 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	8 950,00	8 589,52	8 589,52	8 589,52	8 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 255,00	1 204,87	1 204,87	1 204,87	1 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**350 598,00**	**701 686,00**	**689 820,00**	**689 820,00**	**10 230,00**	**0,00**	**10 230,00**	**0,00**	**679 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	335 598,00	686 686,00	679 590,00	679 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**90 811,00**	**257 198,49**	**256 453,41**	**256 453,41**	**253 969,41**	**117 434,92**	**136 534,49**	**0,00**	**2 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 793,00	80 863,00	80 705,92	80 705,92	80 705,92	80 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	15 351,00	14 778,22	14 778,22	14 778,22	14 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	1 986,00	1 970,78	1 970,78	1 970,78	1 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	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	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	82 534,49	82 534,49	82 534,49	82 534,49	0,00	82 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 175,00**	**2 075 384,02**	**175 764,36**	**175 764,36**	**3,59**	**0,00**	**3,59**	**5 000,00**	**179,59**	**170 581,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,47%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**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**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**1 158 175,00**	**2 070 384,02**	**170 764,36**	**170 764,36**	**3,59**	**0,00**	**3,59**	**0,00**	**179,59**	**170 581,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,25%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:									w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**340 000,00**	**293 000,00**	**239 324,75**	**239 324,75**	**239 324,75**	**0,00**	**239 324,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,68%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	166 520,71	166 520,71	166 520,71	0,00	166 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	56 635,35	56 635,35	56 635,35	0,00	56 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	16 168,69	16 168,69	16 168,69	0,00	16 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**3 258 925,00**	**3 644 155,00**	**3 614 923,29**	**3 614 923,29**	**3 588 419,52**	**3 346 972,49**	**241 447,03**	**0,00**	**26 503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	27 550,00	26 503,77	26 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 389 730,00	2 387 052,94	2 387 052,94	2 387 052,94	2 387 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	149 519,53	149 519,53	149 519,53	149 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	485 000,00	479 506,83	479 506,83	479 506,83	479 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 466,07	53 466,07	53 466,07	53 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	285 000,00	277 427,12	277 427,12	277 427,12	277 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	25 800,00	24 489,18	24 489,18	24 489,18	0,00	24 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	16 406,87	16 406,87	16 406,87	0,00	16 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 200,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	74 775,00	72 277,20	72 277,20	72 277,20	0,00	72 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 097,52	7 097,52	7 097,52	0,00	7 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	31 600,00	29 987,66	29 987,66	29 987,66	0,00	29 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	84 500,00	83 517,60	83 517,60	83 517,60	0,00	83 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**293 990,00**	**364 890,00**	**354 516,21**	**354 516,21**	**354 516,21**	**0,00**	**354 516,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	224,46	224,46	224,46	0,00	224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 990,00	364 390,00	354 291,75	354 291,75	354 291,75	0,00	354 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	90095		**Pozostała działalność**	**79 100,00**	**312 200,00**	**304 147,07**	**281 147,07**	**281 147,07**	**0,00**	**281 147,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178 500,00	176 989,55	176 989,55	176 989,55	0,00	176 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	99 850,00	94 414,92	94 414,92	94 414,92	0,00	94 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	27 350,00	3 400,00	2 292,60	2 292,60	2 292,60	0,00	2 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 260 929,71**	**3 645 725,57**	**3 536 888,12**	**2 659 220,87**	**713 576,87**	**0,00**	**713 576,87**	**1 945 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877 667,25**	**877 667,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,01%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 547 000,00**	**1 175 993,86**	**1 072 258,29**	**650 539,00**	**650 539,00**	**0,00**	**650 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 719,29**	**421 719,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 700,00	64 502,97	64 502,97	64 502,97	0,00	64 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 361,48	3 361,48	3 361,48	0,00	3 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	281 448,00	246 896,25	246 896,25	246 896,25	0,00	246 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135 900,00	135 888,96	135 888,96	135 888,96	0,00	135 888,96	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	160 000,00	225 745,86	196 358,33	196 358,33	196 358,33	0,00	196 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 797,89	3 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	557 061,20	453 876,39	453 876,39	453 876,39	453 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	141 549,46	113 468,80	113 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	29 984,02	24 035,77	24 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 971,77	34 971,77	34 971,77	34 971,77	34 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	113 689,42	87 515,58	87 515,58	87 515,58	87 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	25 379,81	20 344,93	20 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	5 376,13	4 309,62	4 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	11 892,39	6 010,36	6 010,36	6 010,36	6 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	3 467,97	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	734,61	588,88	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	28 432,00	28 432,00	28 432,00	28 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 661,23	24 499,37	24 499,37	24 499,37	0,00	24 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	30 639,93	30 639,93	30 639,93	0,00	30 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 455,00	15 884,43	15 884,43	15 884,43	0,00	15 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	356,32	356,32	356,32	0,00	356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	22 713,00	22 713,00	22 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 948,01**	**32 948,01**	**32 948,01**	**0,00**	**32 948,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 948,01	32 948,01	32 948,01	0,00	32 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 094 960,00**	**8 567 460,00**	**8 283 070,90**	**8 241 620,90**	**8 215 117,13**	**3 405 938,65**	**4 809 178,48**	**0,00**	**26 503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 450,00**	**41 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 137 435,00**	**1 197 705,00**	**1 125 468,18**	**1 107 018,18**	**1 107 018,18**	**0,00**	**1 107 018,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	90 350,00	83 938,15	83 938,15	83 938,15	0,00	83 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4260	Zakup energii	545 000,00	597 000,00	568 437,15	568 437,15	568 437,15	0,00	568 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	21 600,00	20 080,12	20 080,12	20 080,12	0,00	20 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	456 000,00	424 941,97	424 941,97	424 941,97	0,00	424 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 755,00	11 755,00	9 620,79	9 620,79	9 620,79	0,00	9 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**2 635 381,30**	**2 635 381,30**	**58 966,16**	**2 576 415,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	49 933,30	49 933,30	49 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	7 890,93	7 890,93	7 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	1 141,93	1 141,93	1 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	2 576 415,14	2 576 415,14	0,00	2 576 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 882,10**	**4 882,10**	**4 882,10**	**0,00**	**4 882,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 882,10	4 882,10	4 882,10	0,00	4 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**	**4 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,56%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	164 601,00	44 018,06	44 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	19 366,00	5 178,62	5 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	35 867,76	13 509,04	13 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 639,98	1 931,89	1 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	5 056,44	1 773,81	1 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	655,08	257,61	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	44 993,43	13 305,17	13 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	5 835,14	1 845,95	1 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	66 072,00	4 965,79	4 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	7 829,00	634,21	634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	191 220,00	37 645,16	37 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	10 454,00	4 978,84	4 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	284,24	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 037,85	263,46	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,15	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 650,91	33 922,98	33 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 350,16	5 986,41	5 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	22 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,05%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	158 595,00	144 777,73	144 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	144 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 625,00	4 711,97	4 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 242 062,00**	**7 616 242,83**	**7 317 028,05**	**7 292 693,05**	**1 797 770,11**	**1 326 654,39**	**471 115,72**	**0,00**	**5 329 394,94**	**165 528,00**	**0,00**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**2 092,32**	**2 092,32**	**2 092,32**	**0,00**	**2 092,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	592,32	592,32	592,32	0,00	592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na**	**4 812 450,00**	**6 031 428,58**	**5 982 653,39**	**5 982 653,39**	**657 056,34**	**568 366,91**	**88 689,43**	**0,00**	**5 325 597,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	101 900,00	69 645,98	69 645,98	69 645,98	0,00	69 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 791,00	5 266 654,60	5 266 028,97	5 266 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	59 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	127 779,22	127 758,34	127 758,34	127 758,34	127 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 361,85	6 361,85	6 361,85	6 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 867,00	436 967,00	433 227,60	433 227,60	433 227,60	433 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	1 587,00	1 019,12	1 019,12	1 019,12	1 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 120,00	7 590,74	7 590,74	7 590,74	0,00	7 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 600,00	1 837,75	1 837,75	1 837,75	0,00	1 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	1 697,03	1 697,03	0,00	1 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	2 417,93	2 417,93	2 417,93	0,00	2 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**543,00**	**543,00**	**543,00**	**543,00**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 960,00**	**173 836,98**	**159 380,01**	**159 380,01**	**159 380,01**	**146 938,38**	**12 441,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	127 084,69	117 269,77	117 269,77	117 269,77	117 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 569,20	5 569,20	5 569,20	5 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	24 564,79	21 133,88	21 133,88	21 133,88	21 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	3 463,50	2 965,53	2 965,53	2 965,53	2 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 718,23	9 718,23	9 718,23	0,00	9 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**49 000,00**	**77 000,00**	**74 519,97**	**74 519,97**	**74 519,97**	**0,00**	**74 519,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	77 000,00	74 519,97	74 519,97	74 519,97	0,00	74 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**18 000,00**	**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%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 000,00	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%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,31**	**163 994,31**	**163 994,31**	**0,00**	**163 994,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 393,00	166 366,26	163 994,31	163 994,31	163 994,31	0,00	163 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 088 259,00**	**1 113 871,01**	**900 897,04**	**876 562,04**	**707 236,15**	**610 806,10**	**96 430,05**	**0,00**	**3 797,89**	**165 528,00**	**0,00**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,88%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 531,01	3 531,01	3 531,01	0,00	3 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	405 200,00	366 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 553,79	366 553,79	0,00	0,00	0,00	90,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	55 500,00	55 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 165,50	55 165,50	0,00	0,00	0,00	99,40%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 896 632,00**	**1 891 829,96**	**1 649 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 649 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 947,96**	**241 947,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	0,00	0,00	0,00	1 649 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 750,00	241 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 947,96	241 947,96	0,00	0,00	0,00	98,05%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	287 762,00	0,00	0,00	0,00	287 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**214 285,71**	**270 345,71**	**270 045,87**	**56 045,87**	**56 045,87**	**0,00**	**56 045,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 000,00**	**214 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 490,52	25 490,52	25 490,52	0,00	25 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	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	214 285,71	214 285,71	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**0,00**	**6 992,00**	**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	5 000,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	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	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 215 050,00**	**12 726 751,55**	**12 504 215,34**	**728 398,28**	**571 398,28**	**19 719,63**	**551 678,65**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 775 817,06**	**11 775 817,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 568 050,00**	**8 760 540,00**	**8 602 571,12**	**523 277,73**	**523 277,73**	**10 699,08**	**512 578,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 079 293,39**	**8 079 293,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 549,08	1 549,08	1 549,08	1 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 900,00	26 097,17	26 097,17	26 097,17	0,00	26 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	278 000,00	212 479,93	212 479,93	212 479,93	0,00	212 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	326 500,00	273 066,73	273 066,73	273 066,73	0,00	273 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	934,82	934,82	934,82	0,00	934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 780,00	3 059 780,00	3 026 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 987,27	3 026 987,27	0,00	0,00	0,00	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 306,12	5 052 306,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**197 000,00**	**1 570 211,55**	**1 505 692,23**	**205 120,55**	**48 120,55**	**9 020,55**	**39 100,00**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 571,68**	**1 300 571,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
		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	15 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,19	258,19	258,19	258,19	258,19	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	37,36	37,36	37,36	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	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	2 000,00	29 691,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 000,00	1 300 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 571,68	1 300 571,68	0,00	0,00	0,00	99,66%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 450 000,00**	**2 396 000,00**	**2 395 951,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 395 951,99**	**2 395 951,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 396 000,00	2 395 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 951,99	2 395 951,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**67 446 516,13**	**55 449 287,94**	**36 906 144,07**	**18 543 143,87**	**2 266 849,65**	**8 881 502,08**	**701 699,64**	**0,00**	**147 176,82**	**24 019 419,29**	**22 619 419,29**	**2 121 762,90**	**1 400 000,00**	**0,00**	**92,92%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bobowa 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**			**85 706 025,89**	**11 060 172,96**	**24 491 318,71**	**20 061 086,98**	17476 913,08	87,12	20,39
1.a	**- wydatki bieżące**			**5 834 195,24**	**84 980,02**	**3 123 393,00**	**2 322 049,27**	538746,64	23,20	9,23
1.b	**- wydatki majątkowe**			**79 871 830,65**	**10 975 192,94**	**21 367 925,71**	**17 739 037,71**	16 938 166,44	95,49	21,21
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.):**			**26 021 383,24**	**84 980,02**	**6 328 393,00**	**4 852 237,27**	2 593 774,54	53,46	9,97
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**5 708 981,24**	**84 980,02**	**3 123 393,00**	**2 226 835,27**	472 511,64	21,22	8,28
1.1.1.1	MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW - MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW	2024	2026	66 966,00	0,00	48 420,00	48 420,00	35 985,86	74,32	53,74 Realizacja w 2026r.
1.1.1.2	MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW - MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW	2024	2025	119 870,04	84 980,02	17 710,00	34 890,02	29 675,39	85,05	Zakończone
1.1.1.3	UTWORZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W STRÓŻNEJ - R.85203	2025	2028	0,00	0,00	2 074 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI - R.85395	2024	2029	4 934 071,00	0,00	983 174,00	1 771 572,00	104 919,93	5,92	2,13 Realizacja w 2026r.
1.1.1.5	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - 80104 PS BOBOWA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	175 929,70	0,00	0,00	84 516,45	31 938,84	37,79	18,15 Realizacja w 2026r.
1.1.1.6	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS WILCZYSKA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	57 065,28	0,00	0,00	26 357,84	17 162,48	65,11	30,08 Realizacja w 2026r.
1.1.1.7	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS SĘDZISZOWA DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA	2025	2028	70 140,22	0,00	0,00	28 129,06	25 035,27	89,00	35,69 Realizacja w 2026r

L.p.	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 %
1.1.1.8	ERASMUS+ (EDUKACJA SZKOLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBOWEJ) - ERASMUS+	2025	2026	284 939,00	0,00	0,00	232 949,90	227 793,87	97,79	79,94 Realizacja w 2026r
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**20 312 402,00**	**0,00**	**3 205 000,00**	**2 625 402,00**	2 121 262,90	80,80	10,44
1.1.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH -	2024	2026	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r. ze środków własnych
1.1.2.2	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP BOBOWA - 75412	2024	2025	1 046 300,00	0,00	1 200 000,00	1 046 300,00	1 045 897,00	99,96	Zakończone
1.1.2.3	UTWORZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W STRÓŻNEJ - R.85203	2025	2028	0,00	0,00	1 229 999,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja
1.1.2.4	KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI - R.85395	2024	2029	215 002,00	0,00	175 001,00	215 002,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.5	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY OBSŁUGI PODRÓŻNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA - R. 60016	2025	2027	6 050 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,04	Realizacja w 2026r.
1.1.2.6	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY BOBOWA - 71004	2025	2026	374 000,00	0,00	0,00	187 000,00	162 000,00	86,63	43,32 Realizacja w 2026r.
1.1.2.7	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS WILCZYSKA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 000,00	84,62	Zakończone
1.1.2.8	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - 80104 PS BOBOWA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	50 897,00	95,85	Zakończone
1.1.2.9	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS SĘDZISZOWA DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA	2025	2028	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 107,23	82,79	Zakończone
1.1.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	842 261,67	99,09	Zakończone

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 %
1.1.2.11	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WILCZYSKACH ETAP I - 80104 PS W WILCZYSKACH	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.12	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BOBOWA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA ETAP I - CKIPGB MODERNIZACJA ETAP I	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.13	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BOBOWA - ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA - ETAP II - MODERNIZACJA ETAP II	2025	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.14	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - WODOCIĄG KPO	2025	2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.15	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ - KANALIZACJA KPO	2025	2026	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**59 684 642,65**	**10 975 192,94**	**18 162 925,71**	**15 208 849,71**	14 883 138,54	97,86	24,94
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**125 214,00**	**0,00**	**0,00**	**95 214,00**	66 235,00	69,56	52,90
1.3.1.1	WYKONANIE USŁUGI GEODEZYJNEJ NA RZECZ GMINY BOBOWA - 70005	2025	2026	125 214,00	0,00	0,00	95 214,00	66 235,00	69,56	52,90
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**59 559 428,65**	**10 975 192,94**	**18 162 925,71**	**15 113 635,71**	14 816 903,54	98,04	24,88
1.3.2.1	Opracowanie Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa - PLAN MIEJSCOWY	2021	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	105 000,00	95 940,00	91,37	63,96 Realizacja w 2026r.
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej - SP STRÓŻNA	2022	2025	4 861 249,00	3 591 249,00	1 000 000,00	1 270 000,00	1 269 354,03	99,95	Zakończone

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 %
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ETAP II NA TERENIE GMINY BOBOWA W MIEJSCOWOŚCIACH: WILCZYSKA, BRZANA, BOBOWA, SĘDZISZOWA, STRÓŻNA I SIEDLISKA -	2023	2027	8 785 000,00	84 000,00	2 000 000,00	2 701 000,00	2 688 716,71	99,55	Zakończone
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANLIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA -	2023	2025	1 620 143,94	1 590 143,94	870 000,00	30 000,00	15 658,00	52,19	Zakończone
1.3.2.5	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA ORAZ INSTALACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PRZY STACJI UZDATANIANIA WODY W BOBOWEJ - 01043-DOKUMENTACJA WODOCIĄG	2022	2025	619 800,00	394 800,00	300 000,00	225 000,00	215 700,00	95,87	Zakończone
1.3.2.6	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY BOBOWA -	2023	2026	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.7	KONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM RUCHOMYM KOŚCIOŁA ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -	2023	2025	214 285,71	0,00	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87	Zakończone
1.3.2.8	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA -	2023	2025	1 107 760,00	80 000,00	1 320 000,00	1 027 760,00	1 021 690,29	99,41	Zakończone
1.3.2.9	BUDOWA KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ - ETAP I -	2023	2025	6 664 090,00	3 202 000,00	3 550 000,00	3 462 090,00	3 439 044,27	99,33	Zakończone
1.3.2.10	BUDOWA ZAPLECZA OBSŁUGOWEGO KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ -	2023	2025	3 510 000,00	200 000,00	3 200 000,00	3 310 000,00	3 301 922,09	99,76	Zakończone
1.3.2.11	BUDOWA BASENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BRODZIKIEM I ATRAKCJAMI WODNYMI. - OAZY WRAŻEŃ	2024	2025	3 930 000,00	1 550 000,00	2 450 000,00	2 380 000,00	2 379 951,99	100,00	Zakończone
1.3.2.12	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO Z GABINETAMI LEKARSKIMI W JANKOWEJ - DPS	2024	2027	4 330 000,00	80 000,00	1 948 640,00	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026 i 2027
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ROZBUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DOMU KULTURY W JANKOWEJ ORAZ BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ - DK GCKIPGB	2024	2025	128 500,00	73 000,00	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40	Zakończone

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 %
1.3.2.14	BUDOWA I ZAKUP MOBILNEGO, MODUŁOWEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W GMINIE BOBOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - LODOWISKO	2024	2026	2 080 000,00	130 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026 r.
1.3.2.15	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY BOBOWA - 71004	2025	2026	86 000,00	0,00	0,00	43 000,00	37 875,00	88,08	44,04 Realizacja w 2026r.
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981 ZBOROWICE-KRYNICA-ZDRÓJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA DLA PIESZYCH ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z OŚWIETLENIEM W M. BOBOWA - 60013-DOKUMENTACJA CHODNIK PRZY DR. WOJ.	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.17	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH - PSZOK	2025	2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.18	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKRZYŻOWAŃ DRÓG GMINNYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKRZYŻOWAŃ DRÓG GMINNYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026 r.
1.3.2.19	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BOBOWA - ETAP II WEWNĘTRZNE ROBOTY REMINTOWO - ADAPTACYJNE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH - ETAP II PS WILCZYSKA	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.20	BUDOWA CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANKOWA, GMINA BOBOWA , - 70004	2025	2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.21	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU WRAZ Z FUNKCJĄ REKREACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA, GMINA BOBOWA - 92695	2025	2027	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.22	BUDOWA DRENAŻU WOKÓŁ BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 92109	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA - 60013	2025	2026	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.

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 %
1.3.2.24	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ - KANALIZACJA - ŚRODKI KRAJOWE	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.25	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - ŚR. KRAJOWE	2025	2026	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.26	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BOBOWEJ - 71035 CMENTARZ	2025	2026	840 000,00	0,00	0,00	90 000,00	81 885,66	90,98	9,75 Realizacja w 2026r.
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANKOWA - WILKÓWKA W M. JANKOWA - DOKUMENTACJA - DROGA DO COM JANKOWA	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.28	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DOKUMENTACJA	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.29	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA - WYKONANIE DOKUMENTACJI - SIEĆ WODOCIĄGOWA	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.30	DOSTOSOWANIE NIEUŻYTKOWEGO PRZYZIEMIA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ DO FUNKCJI MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA - BUDOWA MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA	2025	2026	3 641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 617 500,00**	**360 600,00**	**3 128 100,00**	**850 000,00**	**842 261,67**	**99,09%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 665 500,00**	**0,00**	**2 665 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	0,00	2 135 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**952 000,00**	**360 600,00**	**462 600,00**	**850 000,00**	**842 261,67**	**99,09%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	98 000,00	164 600,00	685 400,00	683 966,54	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	262 600,00	298 000,00	164 600,00	158 295,13	96,17%
600			**Transport i łączność**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**100,00**	**0,04%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**100,00**	**0,04%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	0,00	0,00	198 645,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 355,00	0,00	0,00	51 355,00	100,00	0,19%
710			**Działalność usługowa**	**214 000,00**	**13 660,00**	**40 660,00**	**187 000,00**	**162 500,00**	**86,90%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**214 000,00**	**13 660,00**	**40 660,00**	**187 000,00**	**162 500,00**	**86,90%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	13 660,00	0,00	187 000,00	162 500,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	40 660,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200 000,00**	**0,00**	**153 700,00**	**1 046 300,00**	**1 045 897,00**	**99,96%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 200 000,00**	**0,00**	**153 700,00**	**1 046 300,00**	**1 045 897,00**	**99,96%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	105 200,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	48 500,00	371 500,00	371 119,00	99,90%
801			**Oświata i wychowanie**	**66 130,00**	**514 590,43**	**68 007,18**	**512 713,25**	**436 594,69**	**85,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**233 018,90**	**69,00**	**232 949,90**	**227 793,87**	**97,79%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	0,00	429,57	261,66	60,91%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	0,00	61,22	37,30	60,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 052,40	69,00	3 983,40	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	0,00	223 397,50	223 397,50	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	0,00	10,20	6,21	60,88%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	0,00	2 499,01	1 522,20	60,91%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**38 196,00**	**0,00**	**38 196,00**	**38 196,00**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**243 375,53**	**1 808,18**	**241 567,35**	**170 604,82**	**70,62%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	0,00	1 502,43	1 330,24	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	0,00	88,38	78,28	88,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	0,00	205,29	162,87	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	0,00	12,08	9,60	79,47%

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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	42 406,19	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	2 494,48	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	0,00	56 840,51	54 194,75	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	0,00	1 845,69	1 690,05	91,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	0,00	41 555,55	26 707,87	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	0,00	2 444,45	1 571,05	64,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	0,00	5 855,55	5 666,66	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	0,00	344,45	333,34	96,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 087,11	1 707,72	8 379,39	7 419,44	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	593,37	100,46	492,91	436,44	88,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	0,00	40 705,56	40 705,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	0,00	2 394,44	2 394,44	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	0,00	32 111,11	26 353,99	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	1 550,24	82,07%
	80195		**Pozostała działalność**	**66 130,00**	**0,00**	**66 130,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	6 207,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	1 095,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	889,42	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	156,96	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	1 037,85	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	192,15	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	544,54	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	96,10	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	36 303,18	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	6 406,45	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 304 088,00**	**0,00**	**3 304 088,00**	**0,00**	**0,00**	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 304 088,00**	**0,00**	**3 304 088,00**	**0,00**	**0,00**	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	347 484,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	61 569,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	64 152,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	471 120,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	55 426,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	902 917,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	106 226,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	129 473,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 175,00**	**2 166 819,89**	**1 255 110,87**	**2 069 884,02**	**170 581,18**	**8,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 158 175,00**	**2 166 819,89**	**1 255 110,87**	**2 069 884,02**	**170 581,18**	**8,24%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00%
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	220 387,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	52 677,00	0,00	164 601,00	44 018,06	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	6 198,00	0,00	19 366,00	5 178,62	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	18 197,01	1 873,25	35 867,76	13 509,04	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 671,31	331,33	4 639,98	1 931,89	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	2 581,12	268,68	5 056,44	1 773,81	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	380,90	48,82	655,08	257,61	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	9 203,43	0,00	44 993,43	13 305,17	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	1 624,14	0,00	5 835,14	1 845,95	31,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	935,00	0,00	66 072,00	4 965,79	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	165,00	0,00	7 829,00	634,21	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	613 601,00	1 028 003,00	191 220,00	37 645,16	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	116 294,00	220 587,00	10 454,00	4 978,84	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	0,00	286,00	284,24	99,38%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	0,00	35,00	33,44	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 337,85	300,00	1 037,85	263,46	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237,15	45,00	192,15	46,50	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,54	59,09	485,45	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,10	10,43	85,67	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 692,65	3 041,74	41 650,91	33 922,98	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 892,69	542,53	7 350,16	5 986,41	81,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	35 790,00	0,00	192 369,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	4 211,00	0,00	22 633,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**190 608,00**	**15 884,00**	**0,00**	**206 492,00**	**165 528,00**	**80,16%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**190 608,00**	**15 884,00**	**0,00**	**206 492,00**	**165 528,00**	**80,16%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	10 888,45	0,00	141 549,46	113 468,80	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	2 306,43	0,00	29 984,02	24 035,77	80,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	1 952,30	0,00	25 379,81	20 344,93	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	413,54	0,00	5 376,13	4 309,62	80,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	266,77	0,00	3 467,97	2 780,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	56,51	0,00	734,61	588,88	80,16%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**10 350 501,00**	**3 071 554,32**	**8 299 666,05**	**5 122 389,27**	**2 823 462,54**	**55,12%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**294 764,87**	**294 764,87**	**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	294 764,87	294 764,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**360,00**	**360,00**	**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	360,00	360,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
		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	218 793,00	210 821,83	96,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		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	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 612,00**	**99 610,54**	**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	99 612,00	99 610,54	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 168,18	99,90%
752			**Obrona narodowa**	**158 998,50**	**149 016,71**	**93,72%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**157 378,50**	**147 396,71**	**93,66%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	157 378,50	147 396,71	93,66%
801			**Oświata i wychowanie**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 249,39	96 218,73	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	**157 105,88**	**154 453,99**	**98,31%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 344,39**	**88 132,50**	**99,76%**
		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	88 344,39	88 132,50	99,76%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 427,00	58 987,00	96,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**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	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**6 022 214,08**	**6 013 861,68**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 855 207,82**	**5 849 324,37**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 785 366,36	5 779 482,91	99,90%
		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	69 841,46	69 841,46	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		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	640,00	543,00	84,84%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		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	166 366,26	163 994,31	98,57%
			Razem	**7 062 250,72**	**7 033 208,23**	**99,59%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,90	4 585,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	288 985,17	288 985,17	100,00%
600			**Transport i łączność**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 998,00	138 058,49	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 019,00	30 001,19	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	4 340,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	221,72	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 925,00	60 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 742,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	541,55	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00	33 503,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,50	437,79	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,50	53,55	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00	2 985,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**158 998,50**	**149 016,71**	**93,72%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**157 378,50**	**147 396,71**	**93,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 378,50	147 396,71	93,66%
801			**Oświata i wychowanie**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,93	952,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 296,46	95 265,80	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	**157 105,88**	**154 453,99**	**98,31%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 344,39**	**88 132,50**	**99,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	87 041,94	86 830,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,45	1 302,45	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 222,00	49 192,61	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 589,52	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 204,87	96,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**6 022 214,08**	**6 013 861,68**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 855 207,82**	**5 849 324,37**	**99,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 266 654,60	5 266 028,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 779,22	127 758,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 361,85	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 967,00	433 227,60	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 019,12	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	7 590,74	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 837,75	87,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	543,00	84,84%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 366,26	163 994,31	98,57%
			Razem	**7 062 250,72**	**7 033 208,23**	**99,59%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**16,69**	**-**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,69**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,69	-
750			**Administracja publiczna**	**100,00**	**251,23**	**251,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**251,23**	**251,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,23	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,36**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**0,36**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**32,54**	**-**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**32,54**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,54	-
852			**Pomoc społeczna**	**10 200,00**	**13 202,69**	**129,44%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**2,67**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,67	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 200,00**	**13 199,62**	**129,41%**
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	13 196,20	129,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,42	-
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,40**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	-
855			**Rodzina**	**80 000,00**	**89 041,79**	**111,30%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**80 000,00**	**88 827,89**	**111,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	31 524,88	63,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	57 303,01	197,60%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**209,01**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**0,00**	**4,89**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,89	-
			Razem	**90 300,00**	**102 545,30**	**113,56%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 160 981,61	91,96%
			Razem	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**

Na dzień 31.12.2025r. wystąpił niedobór w zakresie wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w wys. 474 399,69zł, który został sfinansowany nadwyżką z 2022r. i 2023r. w wys. 421 788,23 zł. Natomiast niedobór w wys. 52 611.46 zł został sfinansowany z innych środków finansowych. Rada Miejska w Bobowej podjęła Uchwałę Nr LXII/560/23 z dnia 27 listopada 2023r.s, w której wyraziła zgodę na finansowanie funkcjonowania systemu z innych dochodów własnych gminy.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku is unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zbiórka odpadów z PSZOK (wynagrodzenie Wykonawcy usługi obejmuje również zakup worków na odpady dla mieszkańców)	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zawarte umowy z wykonawcami na budowę PSZOK i jego wyposażenie w sprzęt. Termin realizacji do 2027r. Wynagrodzenie ogółem 3 976 946,00 zł,	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu (koszt wynagrodzenia pracowników zajmujących się wymiarem, ewidencją księgową i windykacją)	59 500,00	59 500,00	58 966,16	99,10
900	90002	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – (wykonanie ulotki o segregacji przez pracownika Urzędu Miejskiego - bez dodatkowych kosztów)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W budżecie gminy Bobowa zaplanowano wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł, a zrealizowano dochody w wysokości 243 572,01 zł. Plan z tytułu opłat w obrocie hurtowym wynosił 60 778,86 zł, a wykonanie 60 778,86 zł. Niezrealizowany plan dochodów wynosi 6 427,99 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 317 670,24 zł, a ich realizacja wyniosła 267 834,54 zł. Plan wydatków nie został zrealizowany w wysokości 49 835,70 zł. Wobec powyższego w 2026r. wydatki na realizację zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki mogą zostać sfinansowane dodatkowo o niewykorzystane środki z 2025r. w wys. 43 407,71 zł (paragraf 905).

Realizacja wydatków wg zadań

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Plan Wydatków, których źródło finansowania stanowią dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (paragraf 0480 i paragraf 905)					
2.1.	**Zwalczanie narkomanii**	***851***	**85153**	**3 000,00**	**2 000,00**
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			3 000,00	2 000,00
2.2	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**851**	**85154**	**314 670,24**	**265 834,54**
2.2.1	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			4 000,00	0,00
2.2.2	Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem na koloniach i obozach			0,00	0,00
2.2.3	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych, promowanie pozytywnych postaw społecznych z zakresu uzależnień behawioralnych			2 000,00	0,00
2.2.4	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe zajęć profilaktyczno-edukacyjnych spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia			6 386,38	0,00
2.2.5	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO			2 000,00	1 968,50
2.2.6	Dofinansowanie działań zorganizowanych grup młodzieżowych i stowarzyszeń katolickich służących rozwiazywaniu problemów alkoholowych			2 000,00	0,00
2.2.7	Opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			3 000,00	0,00

2.2.8	Organizowanie świetlic w formie placówek wsparcia dziennego			207 505,00	203 990,09
2.2.9	Finansowanie pracy Komisji min. W tym: szkolenia, wynagrodzenia			27 000,00	21 860,21
	Razem:			**253 891,38**	**227 818,80**
Plan wydatków, których źródło finansowania stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (par. 0270)					
2.3.1	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych, promowanie pozytywnych postaw społecznych z zakresu uzależnień behawioralnych	851	85154	23 779,40	7 251,58
2.3.2	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe zajęć profilaktyczno-edukacyjnych spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia	851	85154	23 242,46	23 242,46
2.3.3	Dofinansowanie działań zorganizowanych grup młodzieżowych i stowarzyszeń katolickich służących rozwiazywaniu problemów alkoholowych	851	85154	2 000,00	0,00
2.3.4	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			3 000,00	2 614,00
2.3.5	Opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			5 257,00	1 407,70
2.3.4	Organizowanie świetlic w formie placówek wsparcia dziennego	851	85154	3 500,00	3 500,00
	Razem:			**60 778,86**	**38 015,74**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**250 000,00**	**310 778,86**	**304 350,87**	**97,93%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**250 000,00**	**310 778,86**	**304 350,87**	**97,93%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
			Razem	**250 000,00**	**310 778,86**	**304 350,87**	**97,93%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**317 670,24**	**267 834,54**	**84,31%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	39,27%
			Razem	**250 000,00**	**317 670,24**	**267 834,54**	**84,31%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	397 386,95	397 386,95	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**150 000,00**	**94 199,08**	**62,80%**
	80104		**Przedszkola**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**150 000,00**	**94 199,08**	**62,80%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	94 199,08	62,80%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 494 644,00**	**1 937 644,00**	**1 937 644,00**	-	-	-	-	**246 750,00**	**241 947,96**	**100,00%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 649 882,00**	**1 649 882,00**	-	-	-	-	**246 750,00**	**241 947,96**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	246 750,00	241 947,96	98,05%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 494 644,00**	**1 937 644,00**	**1 937 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**799 136,95**	**738 533,99**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**69 607,00**	**65 006,57**	**93,39%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**69 607,00**	**65 006,57**	**93,39%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	69 607,00	65 006,57	93,39%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	-	**1 247 169,00**	-	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**1 247 169,00**	-	**0,00%**
		2367	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	-	-	-	-	-	-	-	1 026 782,00	-	0,00%
		2369	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	-	-	-	-	-	-	-	220 387,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**214 285,71**	**222 285,71**	**222 000,00**	**99,87%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**214 285,71**	**214 285,71**	**214 000,00**	**99,87%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**170 000,00**	**170 000,00**	**157 000,00**	**92,35%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**170 000,00**	**170 000,00**	**157 000,00**	**92,35%**
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 285,71**	**1 709 061,71**	**444 006,57**	-

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

W 2025r. zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 2 061,27 zł, natomiast wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano w wys. 2 803,80 zł. Za 2025r. zadanie zostało sfinansowane w 100,00% ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 061,27**	**82,45%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 061,27**	**82,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 061,27	82,45%
			Razem	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 061,27**	**82,45%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500,00**	**3 242,53**	**2 803,80**	**86,47**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 500,00**	**3 242,53**	**2 803,80**	**86,47**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzana**	**2 500,00**	**3 242,53**	**2 803,80**	**86,47**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78
			Razem	**0,00**	**150 000,00**	**146 665,00**	**97,78**

W 2025r. wykonano modernizację następujących dróg dojazdowych do pól:

- Droga gminna Nr 270111K Brzana Górna – Podlesie nr działki 750 w m. Brzana o długości 270 mb – 117 225,20 zł,

- Droga gminna Nr 270210K Wilczyska – Potok nr działki 482/1 w m. Wilczyska o długości 93 mb – 29 439,80 zł.

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78
			Razem	**0,00**	**150 000,00**	**146 665,00**	**97,78**

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 504,33 zł (z 27 198,85 zł do 33 703,18 zł)	wzrost o 7 052,95 zł (z 24 594,13 zł do 31 647,08 zł)	wzrost o 2 959,16 zł (z 10 604,29 zł do 13 563,45 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 336,28 zł (z 2 002,14 zł do 2 338,42 zł)	wzrost o 336,28 zł (z 2 002,14 zł do 2 338,42 zł)	-
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 1 867,09 zł (z 0,00 zł do 1 867,09 zł)	wzrost o 506,87 zł (z 0,00 zł do 506,87 zł)	-
400	40003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 107,94 zł (z 0,00 zł do 107,94 zł)	wzrost o 1,35 zł (z 0,00 zł do 1,35 zł)	-
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 289,14 zł (z 2 412,94 zł do 2 123,80 zł)	zmniejszenie o 289,14 zł (z 2 412,94 zł do 2 123,80 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 449,60 zł (z 15 502,80 zł do 12 053,20 zł)	zmniejszenie o 3 449,60 zł (z 15 502,80 zł do 12 053,20 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 968,00 zł (z 0,00 zł do 1 968,00 zł)	wzrost o 1 968,00 zł (z 0,00 zł do 1 968,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 737,49 zł (z 19 737,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 737,49 zł (z 19 737,49 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 165,67 zł (z 22 410,70 zł do 22 245,03 zł)	zmniejszenie o 165,67 zł (z 22 410,70 zł do 22 245,03 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 87,83 zł (z 7 364,91 zł do 7 277,08 zł)	wzrost o 446,73 zł (z 794,95 zł do 1 241,68 zł)	zmniejszenie o 3,45 zł (z 4,04 zł do 0,59 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 225,98 zł (z 0,00 zł do 225,98 zł)	wzrost o 3,67 zł (z 0,00 zł do 3,67 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 61,16 zł (z 941,52 zł do 880,36 zł)	zmniejszenie o 61,16 zł (z 941,52 zł do 880,36 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 592,58 zł (z 5 422,01 zł do 4 829,43 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 363,72 zł (z 5 102,48 zł do 3 738,76 zł)	zmniejszenie o 1 363,72 zł (z 5 102,48 zł do 3 738,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 698,39 zł (z 11 204,39 zł do 2 506,00 zł)	zmniejszenie o 8 698,39 zł (z 11 204,39 zł do 2 506,00 zł)	zmniejszenie o 4,90 zł (z 17,90 zł do 13,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9,00 zł (z 993,78 zł do 984,78 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 993,78 zł do 984,78 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,89 zł (z 24,89 zł do 24,00 zł)	zmniejszenie o 0,89 zł (z 24,89 zł do 24,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 230,00 zł (z 0,00 zł do 230,00 zł)	wzrost o 230,00 zł (z 0,00 zł do 230,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4,72 zł (z 320,94 zł do 316,22 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 446,17 zł (z 124 766,54 zł do 131 212,71 zł)	wzrost o 5 990,17 zł (z 124 766,54 zł do 130 756,71 zł)	wzrost o 1 301,01 zł (z 7 445,18 zł do 8 746,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 940,79 zł (z 78 423,49 zł do 75 482,70 zł)	zmniejszenie o 3 018,79 zł (z 78 423,49 zł do 75 404,70 zł)	zmniejszenie o 768,42 zł (z 5 268,31 zł do 4 499,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 396,24 zł (z 878,79 zł do 482,55 zł)	zmniejszenie o 396,24 zł (z 878,79 zł do 482,55 zł)	zmniejszenie o 36,62 zł (z 108,79 zł do 72,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 834,99 zł (z 14 229,76 zł do 15 064,75 zł)	wzrost o 834,99 zł (z 14 229,76 zł do 15 064,75 zł)	zmniejszenie o 160,46 zł (z 160,46 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 312,55 zł (z 3 248,00 zł do 10 560,55 zł)	bez zmian (3 248,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 862,29 zł (z 3 091,39 zł do 1 229,10 zł)	wzrost o 114,71 zł (z 1 114,39 zł do 1 229,10 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10,55 zł (z 2 017,38 zł do 2 027,93 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 951,73 zł (z 314 056,52 zł do 319 008,25 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 378,13 zł (z 2 378,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 378,13 zł (z 2 378,13 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 34,60 zł (z 34,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,60 zł (z 34,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 837,80 zł (z 4 837,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 837,80 zł (z 4 837,80 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 102,89 zł (z 134,20 zł do 31,31 zł)	zmniejszenie o 102,89 zł (z 134,20 zł do 31,31 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 682,48 zł (z 682,48 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 390,42 zł (z 4 854,34 zł do 4 463,92 zł)	zmniejszenie o 297,17 zł (z 297,17 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 49,25 zł (z 49,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 49,25 zł (z 49,25 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 962,79 zł (z 0,00 zł do 962,79 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 254,72 zł (z 843 943,50 zł do 881 198,22 zł)	wzrost o 37 254,72 zł (z 843 943,50 zł do 881 198,22 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 202,66 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 27 000,00 zł do 33 202,66 zł)		
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 591,19 zł (z 43 346,34 zł do 49 937,53 zł)	wzrost o 8 310,31 zł (z 38 249,18 zł do 46 559,49 zł)	zmniejszenie o 317,71 zł (z 3 025,81 zł do 2 708,10 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 322,36 zł (z 4 668,46 zł do 4 990,82 zł)	wzrost o 322,36 zł (z 4 668,46 zł do 4 990,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 476,12 zł (z 122 415,09 zł do 127 891,21 zł)	wzrost o 5 476,12 zł (z 122 415,09 zł do 127 891,21 zł)	zmniejszenie o 4 712,77 zł (z 11 630,46 zł do 6 917,69 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 658,04 zł (z 8 918,75 zł do 13 576,79 zł)	wzrost o 4 658,04 zł (z 8 918,75 zł do 13 576,79 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 27 000,00 zł (z 43 932,28 zł do 70 932,28 zł)	wzrost o 27 000,00 zł (z 43 932,28 zł do 70 932,28 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 61,60 zł (z 61,60 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 569,90 zł (z 832,70 zł do 262,80 zł)	zmniejszenie o 569,90 zł (z 832,70 zł do 262,80 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 679,25 zł (z 1 039,25 zł do 360,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 91,21 zł (z 2 536,04 zł do 2 627,25 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 737,14 zł (z 27 599,14 zł do 28 336,28 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 125,52 zł (z 0,00 zł do 125,52 zł)	wzrost o 125,52 zł (z 0,00 zł do 125,52 zł)	zmniejszenie o 3,09 zł (z 3,09 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,17 zł (z 0,00 zł do 3,17 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 244,23 zł (z 244,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 244,23 zł (z 244,23 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 614,00 zł (z 0,00 zł do 614,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 71 177,39 zł (z 1 800 865,97 zł do 1 872 043,36 zł)**	**wzrost o 54 963,65 zł (z 1 399 318,60 zł do 1 454 282,25 zł)**	**zmniejszenie o 1 750,25 zł (z 38 271,33 zł do 36 521,08 zł)**

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

Tabela 38: 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 %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**311 355,00**	**311 355,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**311 355,00**	**311 355,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 355,00	311 355,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 544,56**	**2 544,56**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 544,56**	**2 544,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**40 501,47**	**40 501,47**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**24 663,89**	**24 663,89**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**13 353,58**	**13 353,58**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 484,00**	**2 484,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,76	61 265,11	99,91%
			Razem	**0,00**	**416 322,72**	**416 267,07**	**99,99%**

Tabela 39: 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 %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**313 899,56**	**313 899,56**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**242 750,00**	**242 750,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 398,80	28 398,80	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**68 605,00**	**68 605,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,92	6 760,92	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 544,56**	**2 544,56**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**40 501,47**	**40 501,47**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**24 663,89**	**24 663,89**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**13 353,58**	**13 353,58**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 484,00**	**2 484,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	100,00%
			Razem	**0,00**	**416 322,72**	**416 267,07**	**99,99%**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	100,00%
			- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobowa"	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
			- „Konserwacja zabytkowego muru przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach wraz z wyposażeniem ruchomym kościoła oraz modernizacją instalacji elektrycznej"	209 720,00	209 720,00	209 720,00	100,00%
			„Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej – Etap I"	3 037 220,00	3 052 310,00	3 052 306,12	100,00%
			„Budowa zaplecza obsługowego kąpieliska otwartego w Bobowej"	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bobowa" (zadanie zrealizowane w 2024r., środki wpłynęły w 2025r.)	0,00	351 120,00	351 120,00	100,00%
			„Modernizacja dróg wraz z utwardzeniem placów parkingowych na terenie gminy Bobowa (zadanie zrealizowane w 2024r., środki wpłynęły w 2025r.)	0,00	1 855 825,00	1 855 825,57	100,00
			Razem	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 000 000,00**	**967 760,00**	**967 755,80**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 000 000,00**	**967 760,00**	**967 755,80**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
			„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobowa"	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**209 720,00**	**209 720,00**	**209 720,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**209 720,00**	**209 720,00**	**209 7200,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	209 720,00	209 720,00	209 720,00	100,00%
			„Konserwacja zabytkowego muru przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach wraz z wyposażeniem ruchomym kościoła oraz modernizacją instalacji elektrycznej"	209 720,00	209 720,00	209 720,00	100,00%
				5 037 220,00	**5 052 310,00**	**5 052 306,12**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**				
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 037 220,00**	**5 052 310,00**	**5 052 306,12**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	100,00%
			„Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej – Etap I"	3 100 220,00	3 052 310,00	3 052 306,12	100,00%
			„Budowa zaplecza obsługowego kąpieliska otwartego w Bobowej"	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	**6 246 940,00**	**6 229 790,00**	**6 229 781,92**	**100,00%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%
			Razem	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00	500,00	183,18	36,64
	85395		**Pozostała działalność**	0,00	500,00	183,18	36,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	36,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	100,00
			Razem	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64**

3.24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ BOBOWA ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW W 2025 ROKU

Tabela 44: Realizacja planu w zakresie opłat i utrzymania przystanków

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 358,10**	**135,81%**
	60020		*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 358,10*	*135,81%*
			Dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
Razem dochody				**1 000,00**	**1 000,00**	**1 358,10**	**135,81%**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 1.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00**
	60020		*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*1 000,00*	*1 358,10*	*0,00*	*0,00*
			Wydatki bieżące:	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
			Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy Bobowa	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
Razem wydatki				**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00**

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z 2024r. w kwocie 358,10 zł. Natomiast na koniec 2025r. została wykonana nadwyżka w wys. **1 716,20 zł**, która będzie stanowiła źródło finansowania wydatków w 2026r.

3.25. OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BOBOWA

1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

W 2025 roku Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa zrealizowało wydatki na łączną kwotę **1.612.555,08 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne dla pracowników administracji i obsługi wyniosły **965.385,11 zł**, co stanowiło 59,87 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których należy wymienić wydatki na usługi na kwotę **127.866,46 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **28.146,57 zł**, na zakup energii **77.760,27 zł**, a na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **29.638,00 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu wyniosły łącznie **2.349,93 zł**, podatek od nieruchomości **858,00 zł**, a opłata za trwały zarząd **824,68 zł**. Bardzo istotnym wydatkiem jest też zapewnienie uczniom, w szczególności niepełnosprawnym, dowozu do placówek oświatowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **272.249,90 zł**. Na rzeczowe nagrody konkursowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bobowa wydatkowano **12.583,50 zł**. Na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego systemów ogrzewania w jednostkach obsługiwanych wydatkowano **14.760,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **26.377,11 zł**, a dotyczyły m.in. szkoleń pracowników poszerzających ich wiedzę i podnoszących kwalifikacje, delegacji służbowych oraz badań lekarskich, jak również wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **17.835,00 zł** i dotyczyły one zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW.

Wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia obejmowały w szczególności środki czystości do bieżącego utrzymania porządku w budynku oraz materiały biurowe na potrzeby obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa. Zakupiono też materiały i wyposażenie do drobnych napraw (zestaw narzędziowy, wkrętarkę z akumulatorem i kompresor) oraz materiały i akcesoria niezbędne do budowy kompensatora mocy biernej, dzięki któremu znacząco zredukowano opłaty za nią.

Zakup usług pozostałych obejmował m.in. aktualizacje programów finansowo-księgowych linii ProgMan (Finanse Premium, Kadry, Płace, Zlecone, Rozrachunki, Przelewy), dziennik elektroniczny UONET+ dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych, dostęp do programu Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli (art. 30 KN) i programu iArkusz umożliwiającego elektroniczne prowadzenie arkusza organizacyjnego oraz pomoc techniczną. Na dostęp do powyższych programów wydatkowano łącznie 79.129,03 zł. Inne wydatki to m.in. zakup usług pocztowych i transportowych, prowizje bankowe, usługi serwisowe i konserwacyjne, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego, odprowadzanie ścieków komunalnych, obsługa prawna, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, comiesięczne przeglądy i konserwacje platformy pionowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych i resursu windy poprzez udział w badaniu Urzędu Dozoru Technicznego.

Z zakresu kultury fizycznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa zrealizowało w 2025 roku małopolski projekt „Już pływam" w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2025 roku", na który wydatkowano **34.100,00 zł**, z czego 16.540,00 zł było płatne ze środków Województwa Małopolskiego, a 17.560,00 zł to środki własne Gminy Bobowa. Dzięki niemu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzanie oraz Szkoły Podstawowej w Jankowej brali udział w lekcjach pływania. Ponadto na wynagrodzenie animatora za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym ORLIK w Bobowej wydatkowano **1.820,55** zł.

2. Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

W 2025 roku Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **3.049.098,87** zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.557.029,82 zł**, co stanowiło **83,86%** ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości **56.382,88 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę **51.988,97 zł**, na zakup usług pozostałych **39.578,35 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **32.744,66 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **5.646,88 zł**. Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił **144.663,00 zł**. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz ich szkolenia na łączną kwotę **5.903,24 zł**. Wykonano również remont części budynku wraz z wykonaniem robót w części piwniczej na kwotę **155.161,07 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 32.744,66 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonerów, papieru kserograficznego, giloszy do świadectw, arkuszy ocen, druków akcydensowych),**
- **zakup wyposażenia, m.in. odkurzacz, czajnik, bindownicę,**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m. in. zakup kwiatów doniczkowych na plac szkolny, nawozy**
  do pielęgnacji zieleni, okolicznościowe ozdoby na uroczystości organizowane w szkole, wyposażenie apteczki szkolnej, żarówki, paliwo do kosiarki i dmuchawy do liści, zestaw urządzeń
  do naprawy systemu alarmowego zestaw śrub do ACER, matryca LCD do notebooku, rolety ARTE, płyta sterująca do kserokopiarki Ricoh MP 2501, dzbanek filtrujący, gaśnice, przedłużacze, obrusy i firany.

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 51.988,97 zł, z czego zakupiono m.in.:

- **klarnet Bb-YAMAHA YCL-255S – 2.499,00 zł,**
- **skrzypce z futerałem i smyczkiem (6 szt.) – 5.530,00 zł,**
- **pianino cyfrowe – 3.799,00 zł,**
- **kolumna akt X LITE 112A z Bluetooth FBT – 4.200,00 zł,**
- **akordeon guzikowy 96 bas – 8.500,00 zł,**
- **zestaw instrumentów perkusyjnych z akcesoriami – 14.000,00 zł,**
- **akcesoria do instrumentów, smyczki do skrzypiec, smyczki do wiolonczeli, kalafonie, struny, markery do tablic.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 39.578,35 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy, z czego wykonano naprawę instrumentów smyczkowych, naprawa systemu alarmowego, naprawa klarnetu, mikrofali, serwis notebooka, strojenie fortepianów,**
- **przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd i wymiana gaśnic, kontrola hydrantów wewnętrznych, przegląd okresowy urządzeń Robur, przegląd klimatyzacji,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **usługa wykonania kopii i wynajem kserokopiarki,**
- **licencja na system e-dziennika MOBIREG,**
- **warsztaty instrumentalne dla uczniów saksofonowe i fletowe,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in. usługa gastronomiczna za poczęstunek artystów na koncercie, wykonanie dekoracji świątecznych, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, usługa elektryczna - wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych.**

3. **Przedszkole Samorządowe w Bobowej**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Bobowej zrealizowało wydatki na łączną kwotę **1.030.003,29 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **751.564,98 zł**, co stanowiło 72,97% ogółem

zrealizowanych wydatków, w tym wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" wyniosły 4.416,13 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **27.498,47 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **26.212,22 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **4.477,98 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **50.094,18 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **980,90 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **39.063,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz ich szkolenia na łączną kwotę **5.004,24 zł**, w tym 1.200,10 zł na szkolenie w ramach realizacji projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa".
Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości **125.107,32 zł** przeznaczono na wykonanie pochylni, likwidację barier architektonicznych i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, w tym z projektu 43.100,00 zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 4.477,98 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów biurowych (zakup dyplomów ukończenia przedszkola, pieczątki, toner do drukarki, segregatory, koszulki A4, przekładki, teczki i skoroszyty),**
- **zakup wyposażenia (tablica obrotowa),**
- **inne wydatki na zakup m.in.: gaśnicy proszkowej, uszczelek, żarówek, znaku parking dla niepełnosprawnych, tabliczki z pismem Braille'a, siatki, sitek, talerzy, koszyków, mopa z wiadrem.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 50.094,18 zł, w tym: 42.297,18 zł wydatki bieżące + 7.797,00 zł wydatki inwestycyjne, tj.:

- 6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- tablica interaktywna,
- 15.000,00 zł - Rządowy program „Cyfrowy Uczeń" - sprzęt, cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia, laptopy, tablety,
- 20.285,90 zł – „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,
- 6.433,31 zł - wkład własny na realizację projektów - zakup pomocy dydaktycznych,
- pozostałe środki własne w kwocie 2.008,97 zł przeznaczono na zakup m.in.: zabawek, klocków, książeczek, pętli indukcyjnej przenośnej dla niesłyszących.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 26.212,22 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd i wymiana gaśnic,**
- **usługi serwisowe i naprawcze: wymiana i montaż drewnianych elementów placu zabaw,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in.: dostęp do portalu on-line, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wymiana świetlówek led w oprawach oświetleniowych, wykonanie szafki.**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Bobowej wzięło udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Przedszkole zakwalifikowało się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te przeznaczono na zakup monitora interaktywnego.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej zrealizowało też rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy Uczeń". W ramach projektu zakupiono za kwotę 18.750,00 zł cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia. Kwota ta została w 80% dofinansowana (13.750,00 zł), 20% to wkład własny organu prowadzącego (3.750,00 zł). Realizacja programu miała na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym w mniejszych miejscowościach, poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy.

W Przedszkolu realizowany jest również projekt „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, *którego głównym celem jest poznanie języka angielskiego już na najwcześniejszych etapach nauki.* Poniesione koszty na realizację projektu to 82.835,84 zł, z czego:

- **4.416,13 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli,**
- **12.553,81 zł - dostęp do platformy edukacyjnej oraz opłata za studia podyplomowe dla nauczyciela biorącego udział w projekcie,**
- **43.100,00 zł - wykonanie pochylni i prac remontowych,**
- **20.285,90 zł - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,**
- **2.480,00 zł - szkolenie z prowadzenia zajęć w formule dwujęzyczności.**

Celem Programu jest rozwijanie wśród najmłodszych umiejętności rozumienia języka obcego. Działając poprzez wykonywanie prostych codziennych czynności oraz zabawę, dzieci rozwijają umiejętności, które zostaną z nimi na stałe.

4. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej zrealizowało wydatki na łączną kwotę **733.410,89 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **594.703,88 zł**, co stanowiło 81,09 % ogółem zrealizowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia nauczycieli w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa'' przeznaczono kwotę 3.034,58 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **15.877,26 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **14.356,64 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **12.996,56 zł**, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **55.357,43 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **1.537,90 zł**, w tym szkolenia w ramach projektu 2.480,00 zł. Na ZFŚS przekazano kwotę **34.754,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **3.827,22 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 12.996,56 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów biurowych (zakup pieczątek, papieru wizytowego, segregatorów, kopert, koszulek, papieru ksero),**
- **zakup wyposażenia (m.in. klimatyzatora i krzesełek),**
- **pozostałą kwotę przeznaczono na zakup: karty pamięci SD, uchwytu WC, uchwytu na papier toaletowy, karnisza, pojemników plastikowych na zabawki, przedłużaczy, wyposażenia apteczki przedszkolnej.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 55.357,43 zł, w tym: 46.250,20 zł to wydatki bieżące + 9.107,23 zł wydatki inwestycje, tj.:

- **12.732,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- komputer i urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna,**
- **15.000,00 zł - rządowy program „Cyfrowy Uczeń" - sprzęt, cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia,**
- **21.596,13 zł – projekt "Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,**
- **4.449,38 zł - wkład własny na realizację projektów - zakup pomocy dydaktycznych,**
- **pozostałe 1.579,92 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy – książka „Kodowanie na dywanie w przedszkolu", dwustronna mata do kodowania, książki i pomoce dydaktyczne wraz z płytami CD.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 14.356,64 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawcze: naprawa laptopa, wymiana matrycy i zawiasów,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in.: usługa sporządzenia dokumentacji BHP, analiza i ocena ryzyka zawodowego, podpis elektroniczny, przygotowanie dokumentacji BHP, pranie dywanów,**
- **dostęp do platformy edukacyjnej - realizacja projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - 7.031,79 zł.**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej brało udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach programu pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Przedszkole zakwalifikowała się do otrzymania dwóch grantów w wysokości 12.732,00 zł netto. Kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa. Kwota ta została wykorzystana na zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i monitora interaktywnego (12.732,00 zł - grant + 699,38 zł - środki własne).

Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej realizowało też rządowy program „Cyfrowy Uczeń" - jest to inicjatywa wspierająca cyfryzację placówek oświatowych. W ramach projektu zakupiono za kwotę 18.750,00 zł cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia. Kwota ta została w 80% dofinansowana z programu (13.750,00 zł), 20% to wkład własny organu prowadzącego (3.750,00 zł). Realizacja ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym w mniejszych miejscowościach, poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy.

W Przedszkolu realizowany jest również projekt „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, *którego głównym celem jest poznanie języka angielskiego już na najwcześniejszych etapach nauki.* Poniesione koszty na realizację projektu to 34.142,50 zł, z czego:

- **3.034,58 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli,**
- **7.031,79 zł - dostęp do platformy edukacyjnej,**
- **21.596,13 zł - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,**
- **2.480,00 zł - szkolenie z prowadzenia zajęć w formule dwujęzyczności oraz z zakresu wdrażania edukacji dwujęzycznej.**

Celem programu jest rozwijanie wśród najmłodszych umiejętności rozumienia języka obcego. Działając poprzez wykonywanie prostych codziennych czynności oraz zabawę, dzieci rozwijają umiejętności, które zostaną z nimi na stałe.

5. Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach zrealizowało wydatki na łączną kwotę **557.261,99 zł.** Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **407.257,83 zł**, co stanowiło 73,08 % ogółem

zrealizowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia nauczycieli w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" wydatkowano kwotę 1.986,16 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **42.517,10 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **22.088,54 zł**, na zakup energii **20.127,87 zł,** na zakup materiałów i wyposażenia **6.049,82 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **138,00 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **24.573,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **2.088,53 zł**. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono **32.421,30 zł**, z czego wykonano pochylnię i prace remontowe w przedszkolu.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 6.049,82 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów biurowych (tonery, segregatory, teczki, papier kserograficznego, dyplomy, koperty).**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 42.517,10 zł, w tym:

- **16.443,00 zł – w ramach projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa: zakupiono monitor dotykowy i pomoce dydaktyczne,**
- **15.000,00 zł - w ramach rządowego programu „Cyfrowy Uczeń" zakupiono m.in.: laptop, komputer, program multimedialny, tablet,**
- **3.750,00 zł - wkład własny w zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowy Uczeń",**
- **6.366,00 zł - w ramach realizacji grantu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" zakupiono monitor interaktywny,**
- **pozostałe środki własne przeznaczono na zakup pomocy naukowych, zabawek, gier, klocków, lalek.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 22.0588,54 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy: wymiana belek przy placu zabaw,**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, kontrola gaśnic, przegląd p. poż., kontrola hydrantów,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **badanie mikrobiologiczne wody w przedszkolu,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **dostęp do platformy edukacyjnej - realizacja Programu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - 8.693,32 zł,**
- **inne wydatki to m.in. pranie dywanów.**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach brało udział w projekcie grantowym pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Przedszkole zakwalifikowało się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup monitora interaktywnego.

Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach zrealizowało też rządowy program „Cyfrowy Uczeń" – jest to inicjatywa wspierająca cyfryzację placówek oświatowych. W ramach projektu zakupiono za kwotę 18.750,00 zł m.in.

pomoce naukowe, laptop, komputer, program multimedialny, tablet. Kwota ta została w 80% dofinansowana (13.750,00 zł), 20% to wkład własny organu prowadzącego (3.750,00 zł). Realizacja programu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym w mniejszych miejscowościach, poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy.

W przedszkolu realizowany jest również projekt „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, *którego głównym celem jest poznanie języka angielskiego już na najwcześniejszych etapach nauki.* Poniesione koszty na realizację projektu to 28.162,48zł, z czego:

- **1.986,16 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli,**
- **8.693,32 zł - dostęp do platformy edukacyjnej, opłata za studia podyplomowe dla nauczyciela biorącego udział**
  w projekcie,
- **16.443,00 zł - laptop, komputer, tablet, program multimedialny i pomoce dydaktyczne,**
- **1.040,00 zł - szkolenie z prowadzenia zajęć w formule dwujęzyczności oraz szkolenie z zakresu wdrażania edukacji dwujęzycznej.**

Celem Programu jest rozwijanie wśród najmłodszych umiejętności rozumienia języka obcego. Działając poprzez wykonywanie prostych codziennych czynności oraz zabawę, dzieci rozwijają umiejętności, które zostaną z nimi na stałe.

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **9.121.276,31 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **7.792.592,82 zł**, co stanowiło 85,43 % ogółem zrealizowanych wydatków, w tym:

- **na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć przygotowawczych dla uczniów w projekcie „ERASMUS+" – 1.827,37 zł,**
- **na wynagrodzenia liderów i eksperta w projekcie „Małopolski Program Wspierania Uczniów" - 18.675,39 zł,**
- **na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami - 213.843,08 zł – z Funduszu Pomocy Ukrainie.**

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii na kwotę **242.590,44 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **10.550,30 zł**, a na ZFŚS przekazano kwotę **396.715,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto wykonano remont sanitariów II piętra oraz montaż stolarki drzwiowej II piętra za kwotę **117.440,40 zł**. Oprócz tego opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **13.860,72 zł**, w tym:

- **Szkoła – 11.291,72 zł,**
- **Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej'-2.569,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **153.028,76 zł**, w tym:

- **szkoła – 55.516,84 zł,**
- **Fundusz Pomocy Ukrainie – 97.511,92 zł,**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **306.899,14 zł**, w tym:

- **szkoła – 72.501,64 zł,**
- **projekt „ERASMUS+" - 223.397,50 zł,**
- **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" – 11.000,00 zł.**

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono łącznie **59.308,73 zł**, z czego:

- **41.691,79 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **Projekt "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- 12.732,00 zł,**
- **Fundusz Pomocy Ukrainie – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 2.569,00 zł,**

- **pozostałe środki własne przeznaczono na zakup pomocy naukowych do nauczania, gry edukacyjne, książki do biblioteki, piłki, siatka, zabawki.**

W ramach inwestycji wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Bobowej na kwotę **28.290,00 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 153.028,76 zł zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych do sekretariatu (tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty, gilosze do świadectw, koperty, druki e-legitymacji szkolnych, koszulki A4, teczki, długopisy, folia samoprzylepna),**
- **zakup wyposażenia (drzwi stalowe płaszczowe PPOŻ, tablica suchościeralna w linie, kosiarka spalinowa, myjka wysokociśnieniowa, rejestrator IP oraz kamery i switch na obiekt sportowy Orlik,**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów:**
  - **18.504,16 zł – szkoła (tkanina obiciowa, prenumerata czasopism do biblioteki, biurko, paliwo do kosiarki, blaty do ławek szkolnych, wyposażenie apteczki, klimatyzator),**
  - **97.511,92 - Fundusz Pomocy Ukrainie (kserokopiarka BIZHUB 4020, drukarka, toner, tablica suchościeralna, stoliki i krzesełka uczniowskie, środki czystości, szafki szkolne, drukarki laserowe),**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wykorzystano 306.899,14 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych i gazowych w budynku szkoły i hali sportowej, przegląd pomp ciepła,**
- **serwis i naprawa – konserwacja kserokopiarki BIZ C258, konserwacja kserokopiarki BIZHUB 308W, naprawa trzech komputerów, wymiana nieszczelnego odcinka instalacji gazowej, wykonanie pomiaru szczelności**
  po usunięciu awarii,
- **usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **przeglądy techniczne urządzenia dźwigowego,**
- **przeglądy techniczne platformy pionowej,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in.:**
  - **szkoła – malowanie korytarzy i części holu szkoły, wykonanie okablowania i montaż urządzeń monitoringu na ORLIKU, montaż klimatyzacji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 20.036,45 zł,**
  - **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" – 11,000,00 zł,**
  - **projekt „ERASMUS+" - zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu – 223.397,50 zł.**

W 2025 roku w Szkole Podstawowej w Bobowej realizowane były projekty:

- **projekt „ERASMUS+" został zrealizowany na kwotę – 227.793,87 zł, w tym:**
  - **wynagrodzenia nauczycieli – 1.827,37 zł,**
  - **wyjazd edukacyjny do Grecji dla uczniów kl. 8 wraz z opiekunami - zakwaterowanie z wyżywieniem, usługa transportowa krajowa i zagraniczna oraz realizacja programu kulturowego - 223.397,50 zł,**
  - **ubezpieczenie uczestników wyjazdu – 2.569,00 zł.**
- **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" został zrealizowany na kwotę 29.675,39 zł, w tym:**
  - **wynagrodzenia - 18.675,39 zł,**
  - **wycieczka edukacyjna dla uczniów – 11.000,00 zł.**
- **projekt "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- szkoła zakwalifikowała się**

do otrzymania dwóch grantów w łącznej wysokości 12.732,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup dwóch monitorów interaktywnych.

7. **Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie**

W roku 2025 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.736.611,26 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.369.262,83 zł**, co stanowiło 86,58% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w wysokości **46.311,52 zł**, na zakup usług pozostałych **34.566,51 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **18.594,17 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **17.705,77 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **6.720,00 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **119.684,00 zł,** co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia na łączną kwotę **5.512,84 zł**.

Wykonano również remont korytarza przyziemia, I piętra i klatki schodowej oraz sanitariatów za łączną kwotę **118.253,62 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 17.705,77 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonerów, papieru kserograficznego, segregatorów, koszulek A4, giloszy do świadectw, kopert, e-legitymacji szkolnej, druków karty rowerowej, papier ksero),**
- **zakup wyposażenia (regał na buty, tace, krzesełka szkolne),**
- **inne wydatki związane były z zakupem materiałów takich jak: paliwo do kosiarki, karta pamięci, doposażenie apteczki szkolnej, firany żakardowe, ziemia,. zasilacz 12v, 9v, 5v, akumulatorek AAA Everactive, deska kuchenna, wieszak metalowy, kosze plastikowe, parapet PCV gniazda podwójne, łącznik świecznikowy bateria, odbojnik, klamka, osłona wentylacyjna, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, bateria umywalkowa, zawór.**

Na zakup pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 18.594,17 zł, w tym:

- **8.472,18 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,**
- **pozostałe 3.755,99 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, zestawów edukacyjnych do nauczania oraz zajęć dydaktycznych na świetlicy szkolnej, gry edukacyjne, siatek do bramek, programu do nauczania wychowania fizycznego.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 34.566,51 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: przegląd stanu technicznego budynku, przegląd p. poż, roczna kontrola kominów,**
- **usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **badania mikrobiologiczne wody,**
- **inne wydatki to m.in.: usługa przedłużenia licencji antywirusowej, utrzymanie domeny, usługa krawiecka, usługa modernizacji sali lekcyjnej (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie), wykonanie blatów do ławek szkolnych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego (roboty remontowe - remont korytarza**

przyziemia, 1 piętra i klatki schodowej), modernizacja instalacji wodnej wraz z nowym przyłączem do sieci, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły.

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Brzanie brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (6.366,00 zł - grant + 1.464.18 zł - środki własne).

8. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Jankowej

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Jankowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.500.178,01 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **2.230.683,60 zł**, co stanowiło 89,22% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **76.974,35 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **24.604,96 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **19.674,90 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **16.654,09 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **3.721,57 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **106.258,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, podatek od towarów i usług VAT, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **5.606,54 zł**. Wykonano też remont korytarza i klatki schodowej za kwotę **16.000,00 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 16.654,09 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (zakup papieru kserograficznego, segregatorów, tonerów, skoroszytów, giloszy do świadectw, druków delegacji, e- legitymacji),**
- **zakup wyposażenia (myjka ciśnieniowa, laminator, wąż w oplocie, ogrzewacz wody, dybel z wkrętem, gniazdo herm., bateria umywalkowa, zawór kulowy, podpora drzwi, biurko),**
- **inne wydatki w wysokości związane były z zakupem materiałów takich jak: paliwo do kosiarki, folia, opryski, nawóz do kwiatów, ziemia, mopy, wycieraczka, tablica korkowa, lakiery, firany, cerata, trawa, ładowarka akumulatorowa, akumulatorek, kabel USB, listwa zasilająca, obrusy do świetlicy szkolnej, rolety ścienne.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 19.674,90 zł, w tym:

- **9.320,15 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - komputer i urządzenie wielofunkcyjne,**
- **699,38 zł - wkład własny na realizację projektu - zakup pomocy dydaktycznych,**
- **pozostałe 3.289,37 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, klocków, zabawek mikrofonów bezprzewodowych.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 24.604,96 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy (konserwacja, czyszczenie drukarki, regeneracja, serwis i konserwacja kamer),**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, przegląd p-poż., roczna kontrola kominów, hydrantów i gaśnic,**
- **usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**

- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **konserwacja instalacji tryskaczowej,**
- **inne wydatki to m.in.: podpis elektroniczny, wykonanie gabloty, wykonanie mebli do klasopracowni, malowanie klas 1-3, przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego E2, E3, D3 dla palacza.**

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Jankowej brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach programu pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (6.366,00 zł grant + 699,38 zł środki własne).

9. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach zrealizowała wydatki na łączną kwotę **4.326.141,35 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **3.737.467,93 zł**, co stanowiło 86,39% ogółem zrealizowanych wydatków, w tym: na wynagrodzenia nauczycieli w projekcie „Małopolski Program Wspierania Uczniów" wydatkowano kwotę 34.675,90 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii na kwotę **100.583,45 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **45.636,54 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **29.219,58 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **38.809,36 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **8.229,44 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **183.237,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonano remont klas lekcyjnych oraz wymieniono drzwi wewnętrzne na kwotę **72.267,38 zł**. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz ich szkolenia na łączną kwotę **7.692,83 zł**. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano kocioł gazowy wraz z osprzętem i systemem kominowym w ramach zadania pn. "Zakup i montaż pieca do ogrzewania w Szkole Podstawowej w Siedliskach" na kwotę **102.997,84** zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 38.809,36 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonery, papier kserograficzny, druki akcydensowe, segregatory, gilosze do świadectw, koszulki A4, koperty, papier ksero, e-legitymacje, teczki, dyplomy, listy gratulacyjne na zakończenie roku szkolnego klasy III i IV, pieczątki, pudełka archiwizacyjne),**
- **zakup wyposażenia (stoliki uczniowskie, krzesła, stojak mobilny, fotel gabinetowy),**
- **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" – 1,000,00 zł (materiały do prowadzenia zajęć w ramach projektu),**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, żarówki, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż, przedłużacze, folia samoprzylepna, olej i części do kosiarki, przedłużacz bębnowy, prowadnica kulowa, drewniane elementy na plac zabaw, bateria umywalkowa.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych rozdysponowano kwotę łącznie 29.219,58 zł, w tym:

- **15.091,82 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- 6.633,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- komputer i urządzenie wielofunkcyjne,
- **pozostałe 7.761,76 zł to środki własne, za które zakupiono m. im.: teatrzyk Kamishibai bejcowany, pomoce naukowe, książki do biblioteki, piłki, tyczki treningowe, składaną matę edukacyjną, filament do drukarki 3D.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 45.636,54 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe, transportowe w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd i wymiana gaśnic, przegląd i konserwacja platformy pionowej,**
- **serwis i naprawa,**
- **usługi transportowe oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **usługa wykonania wydruków i dzierżawa kserokopiarki,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **inne wydatki to m.in.: odnowienie domeny zs-siedliska.pl, ułożenie płytek w pomieszczeniach kotłowni, zakup i montaż sterownika cyrkulacji CWU oraz modernizacja instalacji cyrkulacyjnej, wykonanie żaluzji wraz z montażem, usługa wykonania i montaż szafy odnowienie certyfikatu przygotowanie i egzamin kwalifikowanego dla palacza E1, E2, E3, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego - roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Siedliskach - remont sal lekcyjnych.**

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Siedliskach brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (6.366,00 zł grant + 699,38 zł środki własne).

W szkole w Siedliskach w 2025 roku **w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027** został zrealizowany **projekt** „Małopolski Program Wspierania Uczniów", **który** miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów, w szczególności wśród zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Na wykonanie projektu wykorzystano kwotę 35.985,86 zł, w tym:

- **wynagrodzenia liderów i eksperta – 34.675,90 zł,**
- **zakup materiałów wykorzystanych podczas zajęć z uczniami – 1.000,00 zł,**
- **delegacje na szkolenia – 309,96 zł.**

10. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stróżnej

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stróżnej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.988.311,33 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.457.996,60 zł**, co stanowiło ogółem 82,25 % zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **62.747,78 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **28.121,66 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **11.995,51 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **19.300,90 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **5.343,00 zł**. Wykonano również remont klas lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej i wiatrołapu w kwocie **135.592,26 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **107.234,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników oraz ich szkolenia i delegacje, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT na łączną kwotę **5.069,57 zł.** W ramach inwestycji wybudowano ogrodzenie wokół budynku szkoły za kwotę **154.910,05 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 11.955,51 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonery, papier kserograficzny segregatory, skoroszyty, e-legitymacje, notesy samoprzylepne, teczki, koszulki A4, gilosze do świadectw),**
- **zakup wyposażenia (m.in. gablotę przeszkloną, tablice korkowe, biurka szkolne z szufladami, wózek dwuwiadrowy do mycia posadzki),**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, ziemia do wysiewu, żarówki led, baterie, kosz do koszykówki, gaśnice, głowica kosy do kosiarki, żyłka do kosiarki, gaśnica, kosz do koszykówki, elektrody do żeliwa.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 19.300,90 zł, w tym:

- **8.934,95 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - zakup monitora interaktywnego,**
- **pozostałe 3.999,95 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup m.in.: książek do biblioteki, gier, klocków, piłek, zabawek, puzzli, drabinki koordynacyjnej, pachołków, laski gimnastycznej, lalek.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 28.121,66 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy (naprawa komputera, instalacja i konfiguracja systemu z oprogramowaniem),**
- **przeglądy techniczne: przegląd p. poż., roczna kontrola kominów, przegląd stanu technicznego budynku, urządzeń placu zabaw i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, kontrola gaśnic i hydrantów,**
- **usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **usługa wykonania wydruków,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **inne wydatki to m.in.: utrzymanie domeny, utrzymanie serwera, odnowienie podpisu elektronicznego, reklama prasowa, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego - roboty remontowe**
  w Szkole Podstawowej w Stróżnej -remont klatki schodowej i wiatrołapu, wymiana wykładziny PCV, wykonanie wylewki samopoziomującej w sali lekcyjnej kl. 0.

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Stróżnej brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup monitora interaktywnego.

11. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach

W roku 2025 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.492.188,47 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.249.688,42 zł**, co stanowiło 90,27 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **57.622,69 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **33.982,28 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **15.842,28 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **17.658,02 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **4.529,50 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **108.190,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **4.675,28 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 17.658,02 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw,**
- **zakup materiałów biurowych do sekretariatu (tonery, segregatory, teczki, papier kserograficznego, gilosze do świadectw, dyplomy, koperty),**
- **zakup wyposażenia (laminator, szafa ubraniowa BHP, urządzenie wielofunkcyjne CANON, czytnik kodów kreskowych),**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, worki do odkurzacza, żarówki, wieszaczki plastikowe, przedłużacz, nawóz do kwiatów.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 15.842,28 zł, na co składa się:

- **11.754,91 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **pozostałe środki własne przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, klocków, maty dydaktycznej.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 33.982,28 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy: serwis kserokopiarkę, usługa hydrauliczna,**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, kontrola gaśnic, przegląd p. poż., kontrola hydrantów przegląd okresowy kopiarki TriumphAdler,**
- **usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **badanie mikrobiologiczne wody w szkole,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in. przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjny E2, E3, D3 dla palacza, opłata roczna za hosting zspwilczyska.pl, opłata roczna za certyfikat SSL dla domeny zspwilczyska.pl, usługa usunięcia awarii instalacji wodnej, usługa wykonania regałów bibliotecznych.**

12. Samorządowy Żłobek w Sędziszowej

W roku 2025 Samorządowy Żłobek w Sędziszowej zrealizował wydatki na łączną kwotę **889.162,04 zł.** Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wyniosły łącznie **776.334,10 zł**, co stanowiło 87,31 % ogółem zrealizowanych wydatków, w tym:

- **wynagrodzenia pracowników z programu „Aktywny Maluch 2022-2029" wyniosły łącznie 165.528,00 zł,**
- **wynagrodzenia pracowników z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" wyniosły 106.282,75 zł.**

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii na kwotę **30.639,93 zł.** Oprócz tego na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **24.499,37 zł**, na zakup usług pozostałych **15.884,43 zł**, na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **22.713,00 zł.** Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp to Internetu wyniosły łącznie **356,32 zł**, na obowiązkowe badania lekarskie

pracowników wydano **320,00 zł**, na ich szkolenia **2.017,00 zł**, a pozostała kwota **3.797,89 zł** obejmowała wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **12.600,00 zł**, z czego dokonano zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach na obu piętrach żłobka.

Szczegółowe wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 24.499,37 zł:

- **zakup materiałów, tj. zabawek, puzzli, gier edukacyjnych, klocków, układanek, kolorowanek, książeczek,**
- **zakup wyposażenia, m.in. drabiny, stołu z basenem jednokomorowym, baterii jednootworowej z prysznicem, routera, szafek wiszących,**
- **środki czystości oraz ochrony osobistej do utrzymania porządku na terenie żłobka,**
- **materiały biurowe i artykuły papiernicze, m.in. pieczątki, tonery, papier ksero, , segregatory, koszulki, teczki, bloki, bristole, markery, pisaki, kleje, taśmy i inne materiały potrzebne do prowadzenia z dziećmi twórczych zajęć plastyczno-technicznych oraz dydaktyczno-wychowawczych.**

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 15.884,43 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- **za usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **za odprowadzanie ścieków oraz regularny wywóz i gospodarowanie odpadami przez zewnętrzną firmę,**
- **na obsługę BHP oraz IOD,**
- **za wyrobienie podpisu kwalifikowanego,**
- **za pobór próbek i badania mikrobiologiczne wody.**

13. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej

Wykonanie wydatków budżetowych

Rozdział 40002 – dostarczenie wody

W ramach planu 408 910,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 396 086,02 zł, co stanowi 97% realizacji założonego planu i obejmują m.in. wydatki związane z zakupem energii, materiałów do obsługi i utrzymania wodociągów w tym: podchloryn sodu oraz flockor do uzdatniania wody, paliwo do koszenia oraz niezbędne materiały do prawidłowego funkcjonowania wodociągów. Dodatkowo wydatki ponoszone są na badania wody oraz bieżące usunięcie awarii na sieci wodociągowej. Ponadto został zakupiony komplet konstrukcji schodowej- rusztowanie

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych**	63 645,34
• **Wydatki na realizację usług konserwacyjnych oraz usług remontowych**	103 609,81
• **Zakup energii elektrycznej**	204 971,31
• **Opłaty środowiskowe**	11 110,61
• **Komplet konstrukcji schodowej**	12 748,95
Razem:	**396 086,02**

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 835 050,00 zł, a wydatki zrealizowano na kwotę 835 047,00 zł co stanowi 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup koparki gąsienicowej wraz z przyczepą oraz używanej koparki kołowej.

Rozdział 60019 – płatne parkowanie

W ramach planu 1 675,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowanie wydatki na kwotę 315,15 zł, co stanowi 19% realizacji założonego planu. W tym rozdziale wydatkowano na zakup znaku drogowego oraz futerału na kasę fiskalną.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

W ramach planu 628 538,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na 588 330,05 zł, co stanowi 94% realizacji założonego planu. Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na paliwo do koparek, ciągników oraz kosiarek do koszenia trawy i zimowego utrzymania dróg gminnych. Ponadto, zakupiono rośliny do obsadzenia figur, środki czystości i materiały potrzebne do utrzymania porządku na rynku oraz centrum aktywnego wypoczynku. Dodatkowo z tytułu usług wydatki ponoszone są na naprawy sprzętu, wynajem toalety i wywóz nieczystości.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych**	208 280,22
• **Zakup energii elektrycznej**	6 911,43
• **Zakup usług pozostałych**	373 138,40
Razem:	**588 330,05**

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 169 845,00 zł, na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 169 348,80, co stanowi 100% realizacji planu. Główny wydatek stanowił remont budynku na stadionie. Ponadto został zakupiony kocioł gazowy.

Rozdział 71035 – cmentarze

W ramach planu 191 000,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 176 027,53 zł, co stanowi 92% realizacji planu. Środki finansowe zostały poniesione na usługi z zakresu utrzymania i porządku na terenie cmentarzy komunalnych w Bobowej, Jankowej i Stróżnej oraz za obsługę pogrzebów na tych cmentarzach.

Rozdział 71095 – pozostała działalność usługowa

W ramach planu 961 125,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 890 448,71 zł, co stanowi 93% realizacji planu. Wydatki przeznaczono na:

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia**	35 635,97
• **Wydatki na zakup środków żywności**	784 261,39
• **Zakup energii elektrycznej**	51 541,33
• **Zakup usług**	14 991,88
• **Podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jednostek terytorialnych**	4 018,14
Razem:	**890 495,13**

Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, części zamienne do samochodu dowożącego posiłki dla dzieci do poszczególnych szkół na terenie gminy, środki czystości, części zamienne do urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków oraz usługi m.in. okresowe przeglądy kominów, instalacji gazowych i elektrycznych, deratyzacja, naprawa i badania techniczne samochodu przewożącego posiłki, naprawa i konserwacja urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej, artykułów żywnościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki gminnej.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkoły

W ramach planu 14 135,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 11 827,77 zł, co stanowi 83% realizacji planu.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów**	10 708,90
• **Zakup usług pozostałych**	1 118,87
Razem:	**11 827,77**

Rozdział ten dotyczy autobusu elektrycznego, przeznaczonego na wycieczki szkolne, zatem wydatki obejmują zakup środków do utrzymania czystości pojazdu. Usługi obejmują koszty ładowania autobusu na trasach przejazdu wycieczki. Główny wydatek stanowił zakup opon do autobusu elektrycznego.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 1 122 705,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 1 069 647,78 zł, co stanowi 95% realizacji planu. Środki finansowe zostały przekazane na zakup energii, materiałów do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków m.in. środki chemiczne: wapno, superfloc oraz zakupy na bieżące potrzeby oczyszczalni ścieków. Zakupiono także szafę sterowniczą zamontowaną na przepompowni ścieków. Usługi obce związane są z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, monitoring przepompowni ścieków i oczyszczalni, przeglądy techniczne, badania ścieków oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych**	83 938,15
• **Wydatki na realizację usług konserwacyjnych oraz usług remontowych**	414 268,01
• **Zakup energii elektrycznej**	543 370,83
• **Opłaty środowiskowe**	9 620,79
• **Zakup wozu asenizacyjnego**	18 450,00
Razem:	**1 069 647,778**

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 2 686 010,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w 2 576 415,14 zł, co stanowi 96% realizacji planui obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 5 000,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w 4 428,00 zł, co stanowi 89% realizacji planui obejmują zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90017 – zakład gospodarki komunalnej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 3 644 155,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 3 614 923,29 zł, co stanowi 99% realizacji planui obejmują m.in.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**	3 346 972,49
• **Odpisy na ZFŚS**	83 517,60
• **BHP + szkolenia pracowników, ekwiwalent**	32 369,77

• **Koszty podróży służbowych, ryczałty**	29 987,66
• **Usługi zdrowotne**	1 805,00
• **Zakup materiałów i wyposażenia**	24 489,18
• **Zakup energii**	16 406,87
• **Zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne**	79 374,72
Razem:	**3 614 923,29**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem 29 pracowników w tym: na wodociągu trzech pracowników, oczyszczalni sześciu pracowników, w administracji dziewięciu pracowników, na stołówce sześciu pracowników, dbanie o czystości na rynku czterech pracowników oraz sprzątaczka. Dodatkowo środki wydatkowane są na zakup materiałów biurowych, licencje oraz usług m.in. usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 293 990,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w 287 355,80 zł, co stanowi 98% realizacji planui obejmują Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 44 100,00 zł, na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 42 281,40 zł, co stanowi 96% realizacji planu. Wydatki w kwocie 40 902,40 zł zostały poniesione na usługi związane z wyłapaniem bezdomnych psów na terenie Gminy Bobowa, zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także usługi związane z utylizacją padłych zwierząt. Wydatki w kwocie 1 379,00 zł związane są z opłatami za usługi wodne oraz inne pozostałe usługi związane z działalnością jednostki.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą Kąpieliska Miejskiego na poziomie 125 000,00 zł, na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane na kwotę 113 753,20 zł, co stanowi 91% realizacji planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do obsługi i utrzymanie basenu (w tym: chlor, ph-, koagulant), środki czystości, badania wody i wynagrodzenie ratowników.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale zaplanowano dochody z tytułu świadczenia usług związanych z dostawą wody do mieszkańców Gminy w kwocie 900 000,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 2 000,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 900 389,71 zł, co stanowi 100% realizacji założonego planu. Wpływy z odsetek stanowią kwotę 2 900,76 zł, a pozostałe wpływy to 998,04 zł. Główne źródło dochodów to dostarczanie wody do około 1 384 punktów odbioru. Stawka za 1m^2 wody wynosi 7,59 zł brutto dla gospodarstw domowych i 8,90 zł brutto dla pozostałych odbiorców usług.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zostały zaplanowane dochody na łączną kwotę 201 500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 201 585,73 zł czyli 100%. Kwota ta obejmuje następujące źródła dochodów:

- 200 000,00 zł opłaty za korzystanie z parkingów w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Bobowa - wykonanie stanowi 198 313,17 zł,

- 1 500,00 wpływy z pozostałych usług - wykonanie 3 272,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale związanym z najmem lokali mieszkaniowych zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 66 500,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 57 280,04 zł czyli 86%, które obejmują m.in.:

- wpływy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkaniowych 55 121,06 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 140,28 zł,
- wpływy z tytułu opłat za media (gaz) – 2 018,70 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale zostały zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 825 000,00 zł, wykonanie wynosi 764 915,28 zł czyli 93%. Główne źródło dochodów 711 533,06 zł to sprzedaż posiłków dla dzieci i młodzieży objętych programem rządowym pn. *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*". Natomiast wpływy z opłaty cmentarnej stanowią kwotę 51 350,48 zł, a odsetki bankowe 2 031,74 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zostały zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 415 000,00 zł za sprzedaż posiłków dla dzieci do przedszkoli i żłobków, wykonanie wynosi 397 272,60 zł czyli 96%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano dochody z tytułu odprowadzaniem ścieków w kwocie 1 420 000,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 4 500,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1000,00 zł, wykonanie wynosi 1 431 126,80 zł czyli 100%. Główne źródło dochodów to odbiór ścieków od około 1661 punktów. Stawka za 1m^3 ścieków wynosi 8,54 zł brutto dla gospodarstw domowych i 10,35 zł brutto dla pozostałych odbiorców usług.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano dochody ze sprzedaży biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie w Bobowej oraz na lodowisko na poziomie 150 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025r. wynosi 217 548,97 zł czyli 145%.

14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz specjalnymi programami rządowymi. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Rozdział				
	Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
85154	**Ochrona zdrowia PWD**			
				śr. własne 207 490,09 **138 199,97**
				Razem: 207 490,09
85202	**Domy pomocy społecznej**			
	Pobyt w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	**8**	**96**	śr. własne 453 162,42
				Razem: 453 162,42
85203	Ośrodki Wsparcia- Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie			śr. własne 386 000,38
	Ośrodki Wsparcia – dodatki motywacyjne			dotacja: 28 551,47
				Razem: 414 551,85
85205	Funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych			dotacja: 6 000,00 śr. własne 1 595,50
				Razem: 7 595,50
85213 **85513**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**			

85513	Świadczenia rodzinne	**56**	**629**	dotacja	163 994,31
85213	Świadczenia z pomocy społecznej	**55**	**575**	dotacja	60 311,28
				śr. własne	0,00
				Razem:	**224 305,59**
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**				
	Zasiłki okresowe	**47**	**247**	dotacja	158 924,00
				śr. własne	4 739,64
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	**130**	**718**	śr. własne	83 506,17
				Razem:	**247 169,81**
85216	**Zasiłki stałe**				
	Zasiłki stałe	**66**	**678**	dotacja	756 669,60
				RAZEM:	756 669,60
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**				
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące				
	Wynagrodzenie dla opiekuna na podstawie postanowienia sądu	**10**	**140**	dotacja	88 132,50
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,				

	nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) dodatki motywacyjne			dotacja: 170 934,00 dodatki motywacyjne: dotacja: 189 860,64 śr. własne: 1 789 315,75
			Razem	**2 238 242,89**
85228	**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**7**	**1934**	dotacja 58 987,00
			Razem	**58 987,00**
85230	**Pozostała działalność (dożywianie uczniów)**			
	Dożywianie uczniów w szkole, zasiłki na zakup żywności, oraz transport paczek żywnościowych	**369**	**53 544**	dotacja 543 672,00 śr. własne 146 148,00
			Razem :	**689 820,00**
85295	**Pozostała działalność**			
	Klub Senior+			dotacja: 118 833,49 śr. własne: 127 801,43
			Razem:	**246 634,92**

85295	Dofinasowanie do oprogramowania POMOST			dotacja: 7 334,49
			Razem :	**7 334,49**
85214 **85216** **85295** **85502** **85415**	**Pozostała działalność- Pomoc Obywatelom Ukrainy**			
	Pomoc Obywatelom Ukrainy			
	Św. Rodzinne z obsługą	**31**	**459**	61 265,11
	Zasiłki okresowe	**2**	**21**	24 663,89
	Stypendium	**1**	**38**	386,34
	Dożywianie	**1**	**276**	2 484,00
	Zasiłki stałe	**1**	**12**	13 353,58
			Razem :	**102 152,92**
85395	**Pozostała działalność**			
	dodatki gazowe	**1**	**1**	dotacja: 179,59 dotacja obsł. 3,59 **Razem: 183,18**
85395	**Projekt pn.'' Każdy inny wszyscy równi**			UE 93 875,68 BP 11 044,25 **Razem: 104 919,93**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**			

	Pomoc materialna dla uczniów tzw. Stypendia, zasiłki szkolne	**169**	**1690**	dotacja : 128 005,00 śr. własne: 19 252,73
			Razem:	**147 257,73**
85502	**Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Świadczenie wychowawcze 500+**			
	Świadczenia wychowawcze Koszty obsługi	**3**	**144**	dotacja: 67 807,24 dotacja: 2 034,22
			Razem:	**69 841,46**
85502	**Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny**			
	Zasiłki rodzinne	**668**	**5703**	645 651,37
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	**1268**	**4121**	349 441,16
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	**22**	**22**	22 000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	**285**	**3186**	687 765,67
	Świadczenia pielęgnacyjne	**64**	**679**	3 192 109,00

	Zasiłek dla Opiekuna	**6**	**50**	31 000,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	**6**	**62**	38 440,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	**60**	**583**	410 345,59
	Fundusz Alimentacyjny	**21**	**238**	151 639,83
	Świadczenie rodzicielskie	**15**	**81**	76 174,70
	Świadczenie za życiem	**1**	**1**	4 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego			dotacja : 170 915,59
				RAZEM DOTACJA: **5 779 482,91**
85503	**Wspieranie rodziny**			
	Karta Dużej Rodziny	**51**	**81**	dotacja: 543,00
			Razem:	**543,00**
85504	**Wspieranie rodziny**			

	Asystent rodziny		---	dotacja	24 797,16
	Dodatki motywacyjne Placówki Wsparcia Dziennego, Asystent Rodziny			dotacja:	46 869,92
				śr. własne	87 712,93
			Razem :		**159 380,01**
85508	**Opłata za pobyt w pieczy zastępczej**				
	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej			śr. własne	74 519,97
			Razem:		**74 519,97**

W 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie 11 990 245,27 zł.

Rozdział 85154

Realizacja zadania własnego polega na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Jankowej, Siedliskach, Bobowej i Wilczyskach w ramach trwałości projektu UE „Mali artyści". W ramach zadania wsparcie otrzymało w 2025 roku 154 dzieci z terenu gminy Bobowa. Zatrudnionych było 4 wychowawców łącznie na 2,25 etatu.

Rozdział 85202

Realizacja zadania własnego polegającego na skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu w stosunku do osób, którym gmina nie może zapewnić pełnej wymaganej pomocy. W roku 2025 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób za które poniesiono odpłatność.

Rozdział 85203

W ramach zadania wypłacono pracownikom ośrodków wsparcia dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

W ramach zadania pokryte zostały koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie min. koszty wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu produktów żywnościowych, materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85205

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

Składki finansowane od świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdział 85513

§ 2010 – dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach realizacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy Przekazana dotacja została wykorzystana. Przyznano i wypłacono **247 świadczeń**. Zadanie zrealizowano z dotacji oraz ze środków własnych gminy.

Zasiłki celowe, schronienie i pomoc w naturze

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Realizacja to **wypłacone 130 świadczeń**, w tym zapewnienie schronienia jednej osobie.

Rozdział 85216

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy. W ramach realizacji zadania **66 osobom wypłacono 678 zasiłków stałych.** Przekazana dotacja została w pełni wykorzystana.

Rozdział 85219

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej. W rozdziale 85219 zrealizowano utrzymanie Ośrodka: zatrudnienie pracowników (zrealizowane zostały wynagrodzenia dla pracowników, wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe), zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty związane z funkcjonowaniem (gaz, prąd telefony, opłata bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników).

W ramach realizacji zadania dokonano również wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi dla 10 osób na łączna kwotę 88 132,50 zł.

W ramach zadania wypłacono pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Rozdział 85228

Rozdział 85228 to realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2025 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte było 7 osób, u których zrealizowane było 1934 godziny. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85230

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu"

Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej bierze udział w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu". W ramach programu OPS pokrywał koszty obiadów dla swoich klientów – dzieci, uczniów uczęszczających do szkół oraz osób dorosłych (starszych, samotnych, niepełnosprawnych). Łącznie w 2025 roku zapłacono za 53 544 gorących posiłków dla 369 osób.

Ponadto 78 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności zasiłek ten był przyznawany osobom, które nie mogły skorzystać z gorącego posiłku z powodu stosowania diet (osoby te przedstawiały zaświadczenie lekarskie) lub konieczności pokonywania dużej odległości do punktu żywienia.

Wojewoda Małopolski wspiera działalność naszego Ośrodka przyznając każdorazowo dotację na warunkach preferencyjnych, która pokrywa aż 80 % ogólnego kosztu realizacji programu.

Rozdział 85295

W ramach rozdziału finansowana była działalność klubu SENIOR + w wilczyskach z filią w Siedliskach, który jest dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Kolejne zadanie w ramach rozdziału 85295 dotyczyło dofinansowania do zakupu licencji POMOST i było w całości dotowane.

Rozdział 85214, 85395, 85502, 85415

W ramach w/w rozdziałów realizowano w 2025 roku pomoc dla obywateli Ukrainy min. Wypłaty: św. Rodzinne, zasiłki okresowe, stypendium, dożywianie, zasiłki stałe

Rozdział 85395

Zadanie polegało na wypłaceniu 1 świadczenia w postaci dodatku gazowego – zadanie w całości dotowane ze środków zewnętrznych.

W tym rozdziale wykazano również wydatki w ramach realizowanego projektu UE „Każdy inny wszyscy równi" w szczególności wypłata dodatków dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu.

Rozdział 85415

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy.

W 2025 r., przyznano i wypłacono świadczenia dla 169 uczniów.

Rozdział 85502

Zadanie finansowane z budżetu Wojewody. Realizacja programu „Rodzina 800+".

W 2025 roku wypłacono 144 świadczeń.

W rozdziale 85502 realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody jako datacji celowej. W ramach tego zadania przyznawane są zasiłki rodzinne dla 668 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych 1268 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. Becikowe 22 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 285 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 64 osób, specjalne zasiłki opiekuńcze 6 osób, zasiłki dla opiekuna dla 6 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób, świadczenie „za życiem" dla 1 osoby i świadczenia rodzicielskie dla 15 osób.

Rozdział 85503

W 2025 roku w ramach realizacji Programu Karta Dużej Rodziny przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych wydano 86 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i 84 w formie elektronicznej oraz 10 duplikatów KDR. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Wojewody.

Rozdział 85504

W rozdziale 85504 realizowane jest zadanie dotyczące wspierania rodziny – asystent rodziny. W 2025r. w ramach rozdziału finansowany był jeden asystent rodziny w łącznym wymiarze całego etatu, obejmując pomocą w formie asystentury łącznie w ciągu roku 21 rodzin.

W ramach zadania wypłacono pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Rozdział 85508 – finansowanie środki własne

Wspieranie rodziny to również finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych – umieszczanych w nich na podstawie wyroku sądu. W ramach rozdziału 85508 sfinansowano pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych w 2025 roku.

3.26. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I ZADŁUŻENIE GMINY

W pierwotnym planie finansowym budżetu Gminy Bobowa na 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 3 864 663,29 zł, przychody w kwocie 4 789 297,97 zł, a rozchody zaplanowano w wys. 924 634,68zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego ostatecznie w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 1 247 969,43 zł, przychody na kwotę 9 543 138,06 zł oraz rozchody w wysokości 8 295 168,63 zł.

Analizując realizację dochodów w stosunku do wydatków stwierdza się, że powstała nadwyżka budżetu w wysokości 6 101 247,31 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wyniku finansowego w zł, gr.			
		2022 r.	2023r.	2024r.	2025 r.
1.	Dochody	76 757 029,36	115 870 969,72	83 407 060,68	97 567 182,73
2.	Wydatki	73 075 361,85	145 949 896,05	78 193 468,20	91 465 935,42
3.	**Deficyt (-) / Nadwyżka(+) (1-2)**	**+ 3 681 667,51**	**- 30 078 926,33**	**+5 213 592,48**	**+ 6 101 247,31**

Nadwyżka operacyjna

Ważnym wskaźnikiem mówiącym o sytuacji finansowej gminy jest nadwyżka operacyjna. Nadwyżka operacyjna jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi oraz wykonanymi wydatkami bieżącymi.

Najlepiej aby nadwyżka była jak największa, gdyż wpływa to na wskaźnik obsługi długu w przyszłych latach.

Lp	Wyszczególnienie	Nadwyżka operacyjna budżetu gminy w zł, gr.			
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody bieżące	68 146 897,22	60 055 313,20	68 554895,28	82 467 314,66
2.	Wydatki bieżące	56 498 898,74	49 405 948,55	59 181 303,23	67 446 516,13
3.	**Nadwyżka operacyjna (1-2)**	**11 647 998,48**	**10 649 364,65**	**9 373 592,05**	**15 020 798,53**

Nadwyżka operacyjna w 2025 r. wynosi 15 020 798,53 zł i jest najwyższa od 2019r. Na wielkość nadwyżki operacyjnej ma bezpośrednio wpływ poziom wykonanych dochodów bieżących, ale i również poziom realizacji wydatków bieżących. Należy stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną nadwyżki operacyjnej jest wzrost dochodów bieżących w stosunku do wzrostu wydatków bieżących. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące są wykonywane w sposób oszczędny i rzetelny.

Przychody i rozchody budżetu

Nieodzownymi pozycjami w realizacji budżetu stają się przychody i rozchody budżetu. Realizacja tych kwot przedstawia się jak w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody i rozchody budżetu w zł, gr.			
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	**Przychody w tym :**	**27 743 489,79**	**34 220 007,84**	**4 459 928,31**	**9 545 988,42**
1.1	*Kredyty i pożyczki*	0,00	3 287 508,26	677 265,50	677 265,50
1.2	*Wolne środki*	1 389 213,90	642 422,99	2 881 441,00	3 522 177,35
1.3	*Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne*	18 503 026,33	23 718 389,64	0,00	2 901 303,31
1.4	*Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ust.o fin.publ*	7 784 827,15	6 422 675,33	789 297,97	445 242,26
1.5	*Wpływ spłaty pożyczek*	66 422,32	149 011,62	111 923,84	0,00
1.6	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2.	**Rozchody w tym:**	**628 515,86**	**439 324,10**	**2 782 652,41**	**8 295 168,63**
2.1	*-Spłata kredytów i pożyczek*	525 049,04	290 312,48	653 728,41	3 095 168,63
2.2	*-Udzielone pożyczki*	103 466,82	149 011,62	128 924,00	0,00
2.3	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	2 000 000,00	5 200 000,00
3.	**Zadłużenie budżetu na koniec roku**	**642 422,99**	**3 498 640,26**	**3 522 177,35**	**1 104 274,22**

W 2025 r. wpłynęła druga transza pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzana w wys. 677 265,50 zł. W 2025r. dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na łączną kwotę 3 095 168,63 zł.

Zadłużenie gminy Bobowa

W 2025 roku gmina Bobowa dokonała spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na kwotę 3 095 168,63 zł. Na dzień 31.12.2025r. zadłużenie Gminy Bobowa wynosi 1 104 274,22 zł. Na ten dług składają się dwie pożyczki:

- Nr P/021/20/38 z dnia 17 lipca 2020r. z przeznaczeniem na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Siedliskach – budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetowym"- 12 868,00 zł (kwota do spłaty),

- Nr P/034/23/02 z dnia 7 września 2023r. z przeznaczeniem na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa" – 1 091 406,22 zł (kwota do spłaty).

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie budżetu w zł, gr.			
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2024 r.
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	3 287 508,26	677 265,50	677 265,50
2.	Spłata kredytów i pożyczek	525 049,04	290 312,48	653 728,41	3 095 168,63
3	Umorzenia pożyczek	221 741,96	140 978,51	0,00	0,00
4.	**Zadłużenie budżetu na koniec roku (1-2-3)**	**642 422,99**	**3 498 640,26**	**3 522 177,35**	**1 104 274,22**
5.	Wskaźnik kwoty zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem	0,84%	3,02%	4,22	1,13
6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u. o finansach publicznych	13,18%	16,34%	12,35	12,93

Zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego w związku ze spłatą dwóch pożyczek przed terminem wymagalności w wys. 2 170 533,95 zł. O tą kwotę zwiększył się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w stosunku do planu na dzień 1.01.2025r. Na początek roku planowana była tylko spłata w wys. 924 634,68 zł. Powyższe spłaty spowodowały, że zadłużenie gminy uległo znacznemu obniżeniu i wynosi 1 104 274,22 zł. Obrazuje to wskaźnik łącznego zadłużenia, który w 2025r r. wynosił 4,89 %, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,93 %.

Wskaźniki obrazują, że obciążenie z tytułu długu nie powoduje niebezpieczeństwa naruszenia dopuszczalnej granicy obsługi zadłużenia i pozwala gminie w najbliższych latach na wypełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ustalone w budżecie gminy zostały wykonane na poziomie dobrym i na przestrzeni roku budżetowego była zachowana właściwa płynność finansowa.

Na koniec roku gmina nie posiadała zaległości wymagalnych oraz nie udzielano poręczeń i gwarancji podmiotom.

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art.267 ust.1 pkt.1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Bobowej

Marcin Wąs

Bobowa dn. 27.03.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOBOWA ZA 2025 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 8

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10

2.4.2. Subwencja ogólna 11

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 11

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 15

2.5. Dochody majątkowe 16

2.5.1. Dochody z majątku 17

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 17

2.6. Wydatki ogółem 18

2.7. Wydatki bieżące 19

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 20

2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo 21

2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 21

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 21

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 22

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 23

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 24

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26

2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa 27

2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27

2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28

2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia 28

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie 28

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia 31

2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna 32

2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34

2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35

2.7.18. Dział 855 – Rodzina 35

2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37

2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna 40

2.8. Wydatki majątkowe 41

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 47

2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 48

2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 48

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 50

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 50

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 51
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa 51
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 51
2.8.9. Dział 758 – Różne rozliczenia 52
2.8.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie 52
2.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna 52
2.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53
2.8.13. Dział 855 – Rodzina 53
2.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53
2.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 54
2.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna 55

2.9. Przychody 56

2.10. Rozchody 56

3. DANE TABELARYCZNE 57

3.1. Wykonanie dochodów 57

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 67

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 76

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 78

3.5. Wykonanie dochodów własnych 81

3.6. Wykonanie wydatków 83

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 101

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 117

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 120

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 139

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 149

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 151

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 153

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 154

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 155

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 158

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 160

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 161

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 162

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 165

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 167

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 169

3.24. Wykonanie planu dochodów z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez gminę bobowa oraz wydatków na utrzymanie przystanków w 2025 roku 170

3.25. OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BOBOWA 171

3.26. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU i ZADŁUŻENIE GMINY 199

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bobowa w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej nr IX/60/24 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bobowa w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej nr IX/60/24 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 95 282 672,79 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 99 147 336,08 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 4 789 297,97 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 924 634,68 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 864 663,29 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bobowa na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 67 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Bobowej i 57 zarządzeniami Burmistrza Bobowej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	RF/5/25	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RF/7/25	15 884,00	0,00	139 714,00	123 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RF/9/25	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RF/11/25	42 553,52	0,00	42 553,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RF/13/1/25	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X/73/25	35 031 127,91	32 308 312,91	3 576 785,02	853 970,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RF/15/25	381 617,21	0,00	532 711,21	151 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RF/18/25	71 818,56	0,00	624 598,56	552 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RF/20/25	46 358,52	0,00	46 358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RFR/22/1/25	0,00	0,00	149 150,00	149 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RF/23/25	12,00	0,00	475 512,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RF/26/25	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	RF/28/25	39 355,20	0,00	39 355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	RF/32/25	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XI/86/25	1 514 082,00	3 304 088,00	3 407 718,82	3 346 188,00	1 851 536,82	0,00	0,00	0,00
16	RF/33/1/25	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	RF/34/25	50,00	0,00	586 130,00	586 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RF/36/25	188 081,35	17,00	275 553,35	87 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RF/38/25	44 305,03	47,59	44 305,03	47,59	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RF/41/25	19 500,00	0,00	44 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XII/94/25	506 285,20	3 640 660,00	1 088 525,20	4 221 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
22	RF/44/25	128 210,00	0,00	840 934,55	712 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RF/46/1/25	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RF/47/25	34 838,34	0,00	34 838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RF/50/25	84 179,00	0,00	512 319,00	428 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RF/52/25	90 117,00	0,00	90 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RF/54/1/25	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XIII/105/25	1 328 505,46	3 981 534,66	5 466 333,01	6 727 133,55	1 392 228,66	0,00	0,00	0,00
29	RF/55/25	223 891,45	0,00	413 290,04	189 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RF/56/1/25	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RF/58/25	35 856,75	558,66	35 856,75	558,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RF/61/25	20 307,24	0,00	239 428,11	219 120,87	0,00	0,00	0,00	0,00
33	RF/63/25	3 789,25	0,00	42 149,25	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RF/65/25	0,00	0,00	331 700,00	331 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RF/67/25	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XIV/112/25	114 434,00	140 123,00	1 034 311,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	RF/69/25	83,00	9 253,00	43 083,00	52 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RF/71/25	33 103,03	0,00	33 103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	RF/74/25	34,22	0,00	190 034,22	190 000,00	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	RF/76/25	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RF/78/25	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RF/79/25	191 301,56	0,00	804 001,56	612 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	RF/81/25	34 202,35	0,00	34 202,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	RF/84/25	79 587,48	614,00	348 109,48	269 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RF/86/25	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XV/128/25	741 456,30	535 200,00	2 079 729,30	1 717 840,00	155 633,00	0,00	0,00	0,00
47	RF/88/25	99,00	0,00	527 135,00	527 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	RF/90/25	37 757,71	0,00	37 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	RF/93/25	721 895,64	0,00	1 311 866,82	589 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RF/95/25	2 124 084,02	0,00	2 191 144,02	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	RF/97/25	534 647,92	3 703,97	675 847,92	144 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00
52	XVI/144/25	369 996,00	270 420,00	692 100,00	978 105,39	0,00	385 581,39	0,00	0,00
53	RF/100/25	24 997,26	0,00	24 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	RF/103/25	244 947,30	10 497,01	266 347,30	31 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
55	XVII/146/25	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RF/105/1/25	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	RF/106/25	1 082 562,64	0,00	1 135 062,64	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RF/109/25	762 962,37	0,00	1 078 843,48	315 881,11	0,00	0,00	0,00	0,00
59	RF/111/25	20 471,50	50,78	20 471,50	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60	RF/114/25	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XVIII/163/25	3 004 433,00	542 176,19	82 545,86	3 251 800,00	1 739 023,00	0,00	7 370 533,95	0,00
62	RF/117/25	42 704,00	1 065,00	246 930,85	205 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
63	RF/119/25	223 098,68	0,00	316 371,18	93 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64	RF/121/25	0,00	0,00	19 620,00	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	XIX/176/25	37 529,16	3 641 600,00	260 529,16	3 864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RF/124/25	23 180,54	0,00	23 180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	RF/127/25	0,00	3 525,56	142 057,00	145 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**50 300 293,67**	**48 394 165,33**	**35 210 818,66**	**35 921 384,18**	**5 139 421,48**	**385 581,39**	**7 370 533,95**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- **plan dochodów wzrósł o 1 906 128,34 zł do kwoty 97 188 801,13 zł;**
- **plan wydatków zmalał o 710 565,52 zł do kwoty 98 436 770,56 zł;**
- **plan przychodów wzrósł o 4 753 840,09 zł do kwoty 9 543 138,06 zł;**
- **plan rozchodów wzrósł o 7 370 533,95 zł do kwoty 8 295 168,63 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Bobowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 247 969,43 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

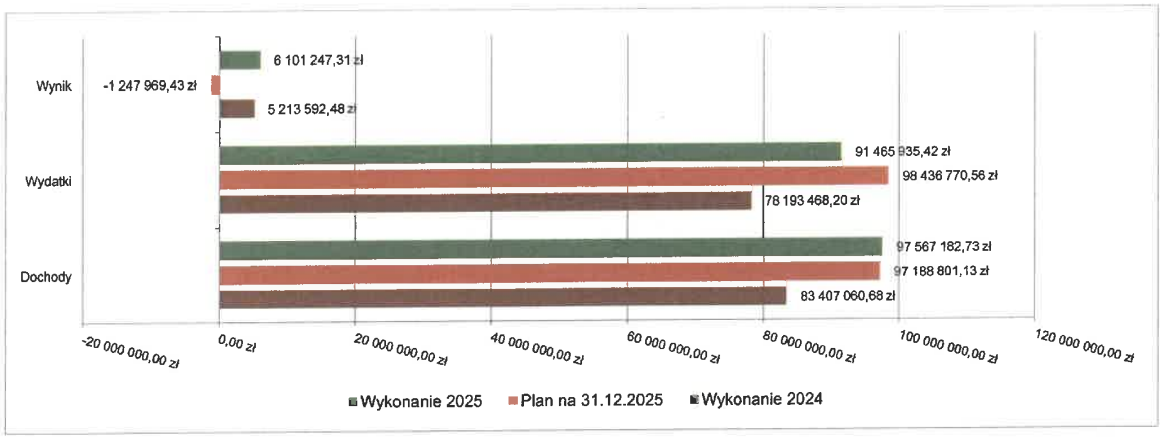
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	95 282 672,79	97 188 801,13	97 567 182,73	100,39%
Wydatki	99 147 336,08	98 436 770,56	91 465 935,42	92,92%
Wynik	**-3 864 663,29**	**-1 247 969,43**	**6 101 247,31**	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 97 567 182,73 zł, a ich realizacja stanowiła 100,39% planu wynoszącego 97 188 801,13 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

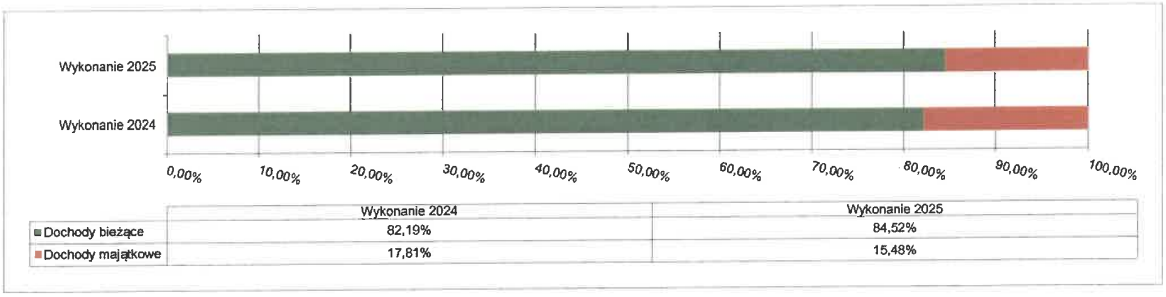
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Bobowa.

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	78 893 847,79	81 878 561,63	82 467 314,66	100,72%	84,52%
Dochody majątkowe	16 388 825,00	15 310 239,50	15 099 868,07	98,63%	15,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	41 556 584,01	41 801 744,01	41 801 736,50	100,00%	42,84%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 984 886,88	25 005 665,74	25 113 157,98	100,43%	25,74%
855	Rodzina	5 347 751,00	6 991 031,83	6 925 708,03	99,07%	7,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 600,00	3 950 160,00	3 759 603,01	95,18%	3,85%
750	Administracja publiczna	3 277 288,00	2 708 012,59	3 329 072,98	122,93%	3,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 269 197,87	3 267 366,67	99,94%	3,35%
926	Kultura fizyczna	4 407 400,00	2 378 726,00	2 410 354,03	101,33%	2,47%
852	Pomoc społeczna	4 916 211,00	2 321 954,15	2 323 178,85	100,05%	2,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 675,00	1 959 582,90	1 960 941,51	100,07%	2,01%
801	Oświata i wychowanie	710 178,90	1 348 451,20	1 540 822,98	114,27%	1,58%
600	Transport i łączność	1 839 405,00	1 468 463,00	1 266 068,77	86,22%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	903 000,00	907 000,00	906 339,03	99,93%	0,93%
752	Obrona narodowa	1 620,00	845 432,50	835 450,73	98,82%	0,86%
710	Działalność usługowa	875 000,00	825 000,00	764 915,28	92,72%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	709 350,00	709 355,24	100,00%	0,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 100,00	324 100,00	311 192,39	96,02%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	131 506,34	130 623,31	99,33%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	113 765,00	113 710,42	99,95%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	125 000,00	92 026,48	73,62%	0,09%
020	Leśnictwo	0,00	4 658,00	5 558,54	119,33%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**	**100,00%**

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

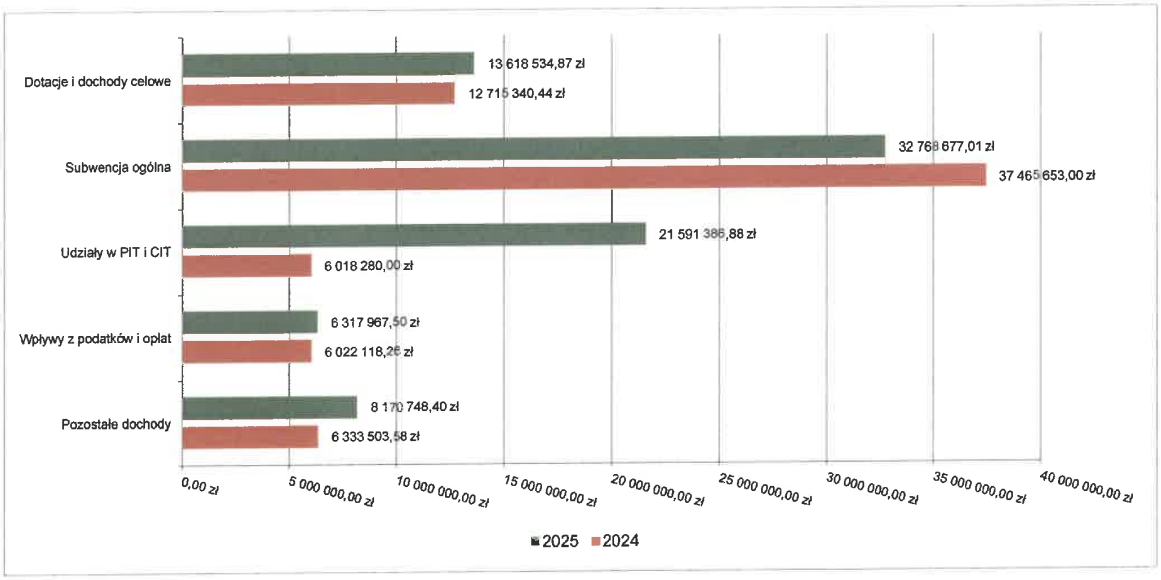
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 82 467 314,66 zł, tj. w 100,72% w stosunku do planu wynoszącego 81 878 561,63 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

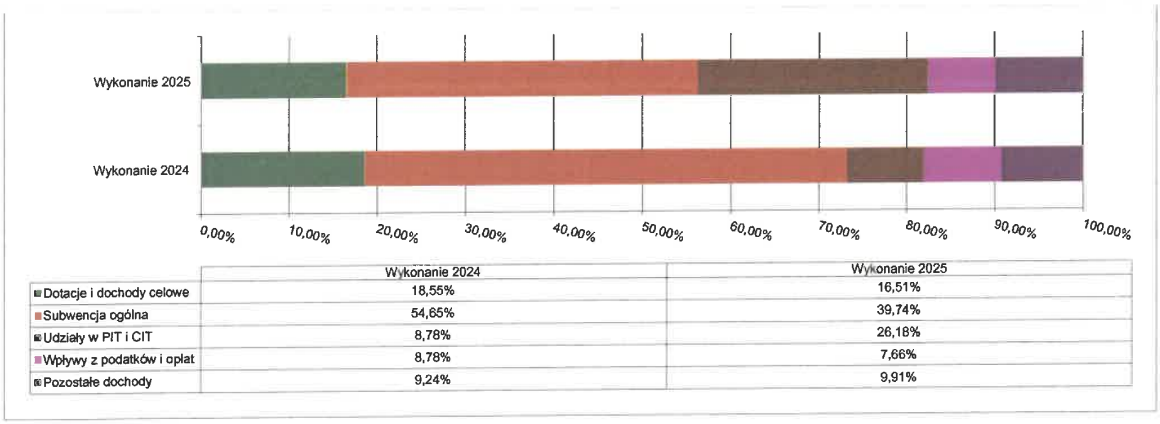
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 292 471,90	13 539 613,88	13 618 534,87	100,58%	16,51%
Subwencja ogólna	32 248 804,01	32 768 677,01	32 768 677,01	100,00%	39,74%

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 %)
Udziały w PIT i CIT	21 591 386,88	21 591 386,88	21 591 386,88	100,00%	26,18%
Wpływy z podatków i opłat	6 408 060,00	6 428 838,86	6 317 967,50	98,28%	7,66%
Pozostałe dochody	7 353 125,00	7 550 045,00	8 170 748,40	108,22%	9,91%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**78 893 847,79**	**81 878 561,63**	**82 467 314,66**	**100,72%**	**100,00%**

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



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



	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Dotacje i dochody celowe	18,55%	16,51%
Subwencja ogólna	54,65%	39,74%
Udziały w PIT i CIT	8,78%	26,18%
Wpływy z podatków i opłat	8,78%	7,66%
Pozostałe dochody	9,24%	9,91%

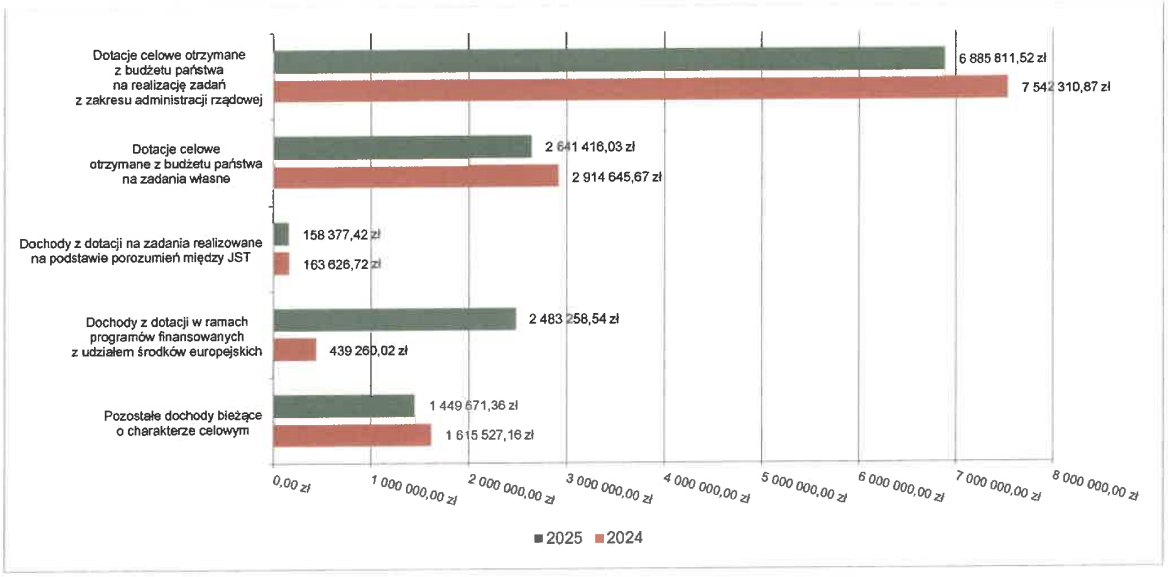
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 13 539 613,88 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 618 534,87 zł, co stanowi 100,58% realizacji planu, przy czym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 885 811,52 zł;**
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 641 416,03 zł;**
- **dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 158 377,42 zł;**

- **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 483 258,54 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 483 258,54 zł);**
- **pozostałe dochody o charakterze celowym 1 449 671,36 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 63 660,00 zł).**

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



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

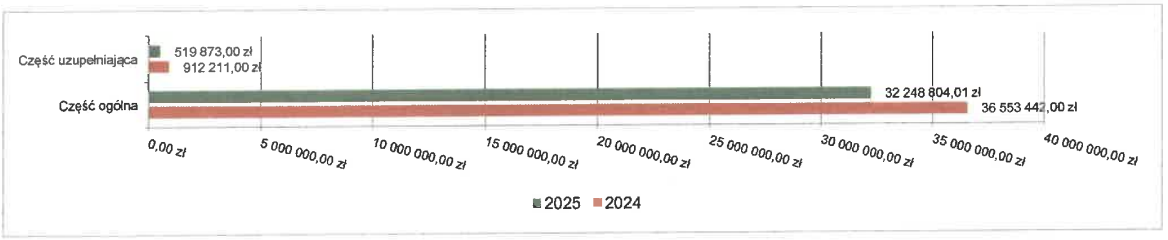
- **Rodzina – 6 438 604,62 zł;**
- **Pomoc społeczna – 2 267 251,85 zł;**
- **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 745 763,36 zł;**
- **Transport i łączność – 894 468,00 zł.**

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 768 677,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 768 677,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z subwencji ogólnej wyniosły 32 248 804,01 zł;**
- **dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 519 873,00 zł.**

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



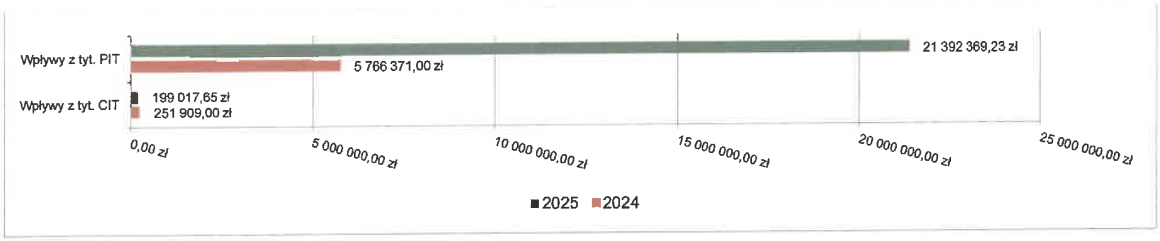
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 591 386,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 591 386,88 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 199 017,65 zł;**

- **dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 392 369,23 zł.**

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

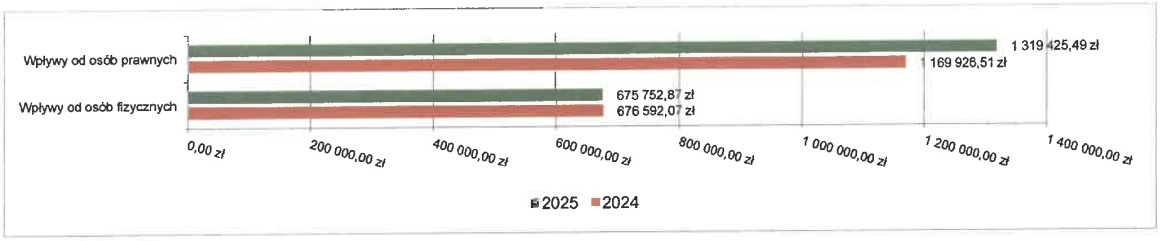
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 995 178,36 zł, co stanowi 108,25% realizacji planu wynoszącego 1 843 100,00 zł, w tym 1 319 425,49 zł od osób prawnych i 675 752,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 133 262,71 zł, w tym 2 506,00 zł od osób prawnych i 130 756,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 609 946,39 zł.

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

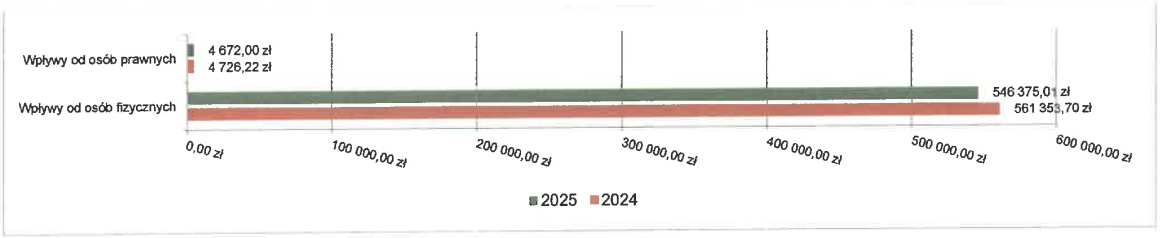


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 551 047,01 zł, co stanowi 92,40% realizacji planu wynoszącego 596 350,00 zł, w tym 4 672,00 zł od osób prawnych i 546 375,01 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 76 389,48 zł, w tym 984,78 zł od osób prawnych i 75 404,70 zł od osób fizycznych.

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

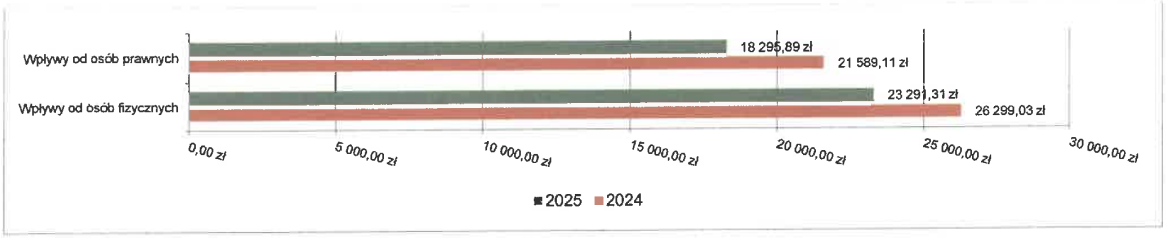


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 587,20 zł, co stanowi 92,42% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł, w tym 18 295,89 zł od osób prawnych i 23 291,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 506,55 zł, w tym 24,00 zł od osób prawnych i 482,55 zł od osób fizycznych.

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



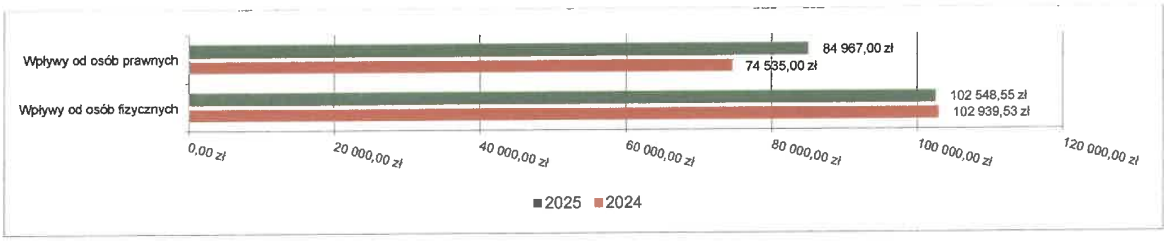
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 187 515,55 zł, co stanowi 108,84% realizacji planu wynoszącego 172 290,00 zł, w tym 84 967,00 zł od osób prawnych i 102 548,55 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 15 294,75 zł, w tym 230,00 zł od osób prawnych i 15 064,75 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 310 368,82 zł.

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

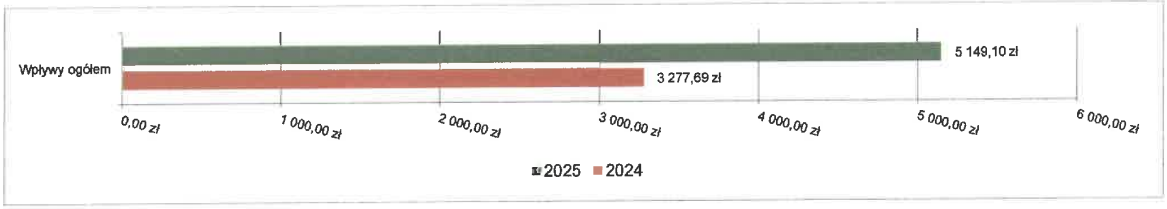


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 149,10 zł, co stanowi 171,64% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 738,76 zł.

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

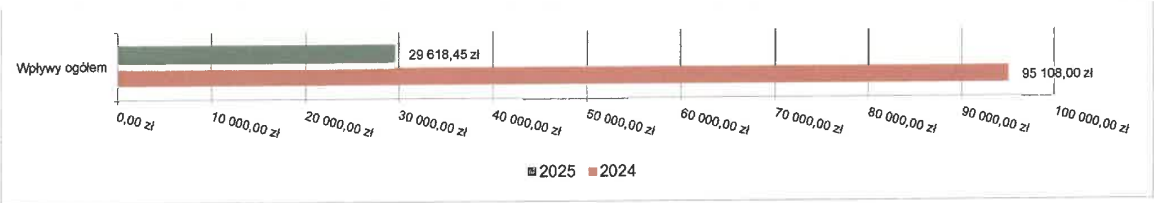


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 618,45 zł, co stanowi 32,91% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 248,00 zł.

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

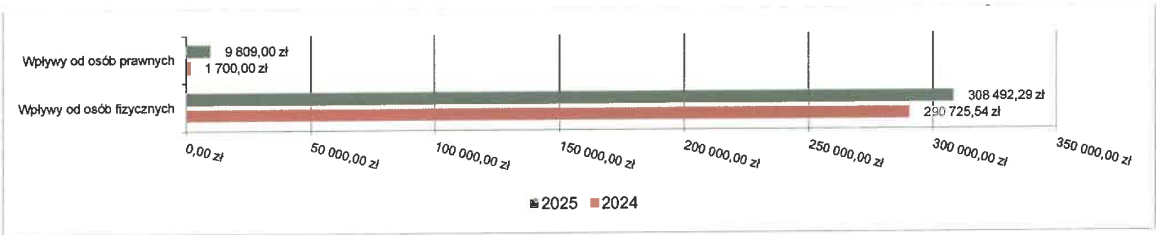


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 318 301,29 zł, co stanowi 144,68% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł, w tym 9 809,00 zł od osób prawnych i 308 492,29 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 229,10 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 229,10 zł od osób fizycznych.

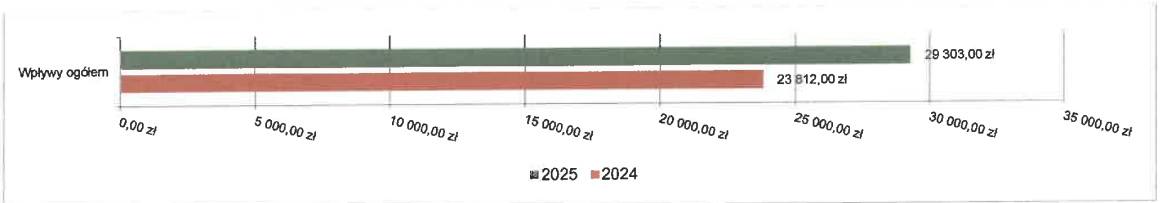
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 29 303,00 zł, co stanowi 48,84% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

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

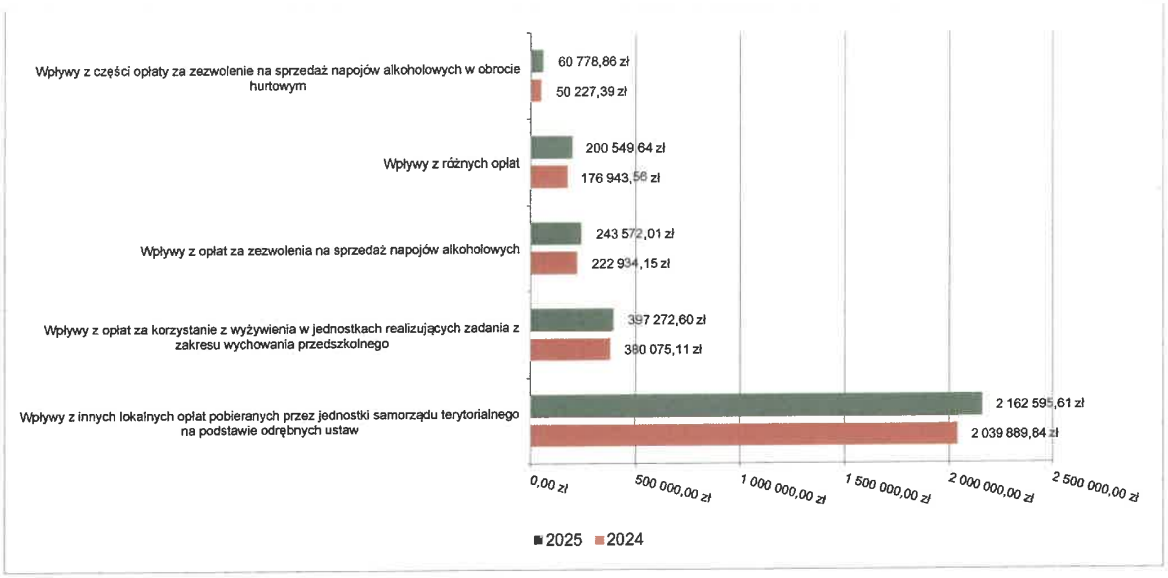


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 399 098,86 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 160 267,54 zł, co stanowi 92,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- **§049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 162 595,61 zł;**
- **§067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 397 272,60 zł;**
- **§048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 243 572,01 zł;**
- **§069 (wpływy z różnych opłat) – 200 549,64 zł;**
- **§027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 60 778,86 zł.**

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



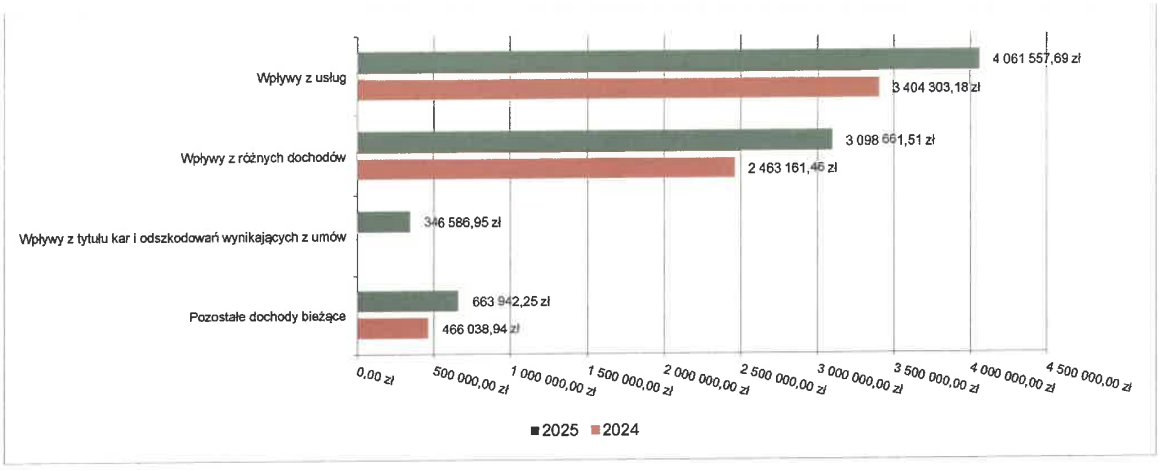
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 7 550 045,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 170 748,40 zł, co stanowi 108,22% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Bobowa w 2025 roku stanowiły:

- **Wpływy z usług – 4 061 557,69 zł uzyskane w obszarze:**
  - **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 423 763,74 zł;**
  - **Dostarczanie wody – 896 490,91 zł;**
  - **Pozostała działalność w ramach działu Działalność usługowa – 711 533,06 zł;**
  - **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 389 349,11 zł;**
  - **Obiekty sportowe – 217 548,97 zł;**
  - **Inne – 422 871,90 zł.**
- **Wpływy z różnych dochodów – 3 098 661,51 zł uzyskane w obszarze:**
  - **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 751 156,04 zł;**
  - **Pozostała działalność w ramach działu Transport i łączność – 157 621,01 zł;**
  - **Obiekty sportowe – 64 074,73 zł;**
  - **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 48 838,88 zł;**
  - **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 44 718,10 zł;**
  - **Inne – 32 252,75 zł.**
- **Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 346 586,95 zł uzyskane w obszarze:**
  - **Obiekty sportowe – 346 586,95 zł.**
- **Wpływy z pozostałych odsetek – 339 570,06 zł;**
- **Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 185 283,92 zł;**
- **Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 72 656,24 zł;**
- **Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 859,74 zł;**
- **Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 652,97 zł;**
- **Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10 970,00 zł;**
- **Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 5 949,32 zł.**

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



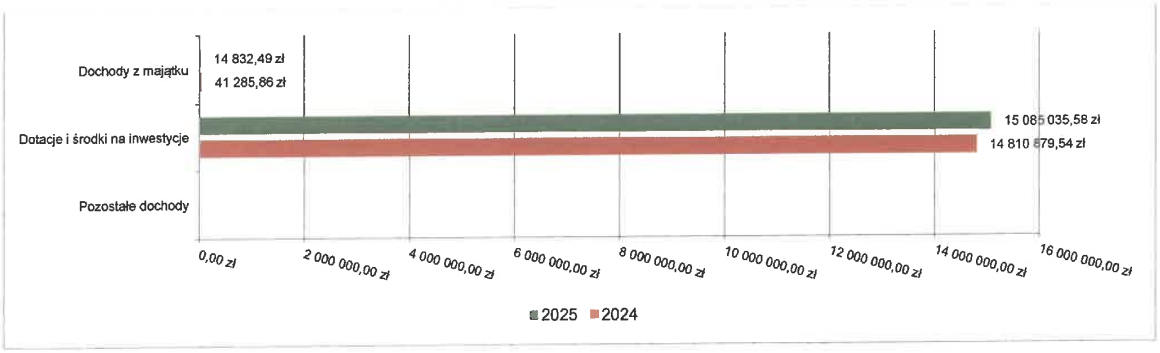
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bobowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 15 099 868,07 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 15 310 239,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

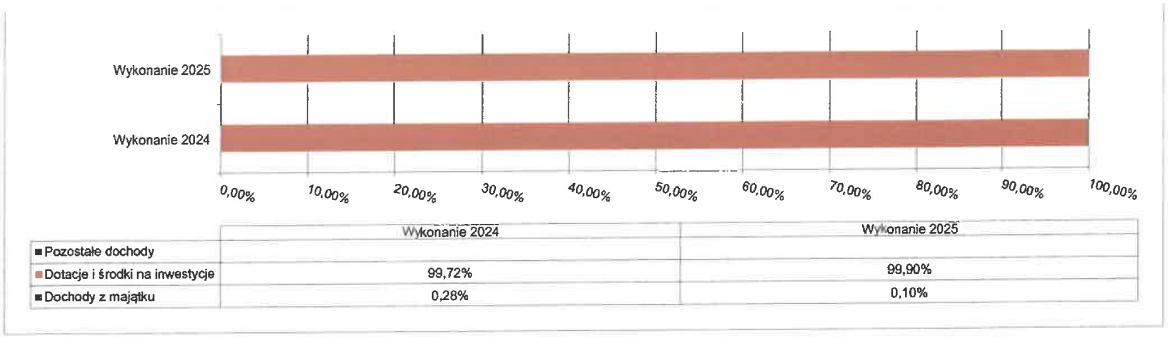
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Bobowa.

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	0,00	13 208,00	14 832,49	112,30%	0,10%
Dotacje i środki na inwestycje	16 388 825,00	15 297 031,50	15 085 035,58	98,61%	99,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**16 388 825,00**	**15 310 239,50**	**15 099 868,07**	**98,63%**	**100,00%**

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

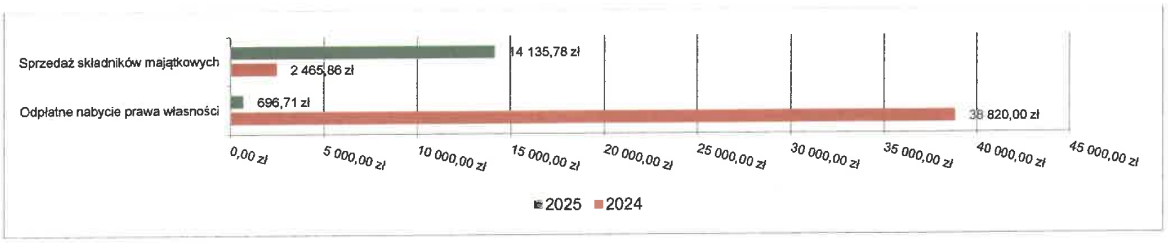


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 208,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 832,49 zł, co stanowi 112,30% realizacji planu, przy czym:

- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 14 135,78 zł;**
- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 696,71 zł.**

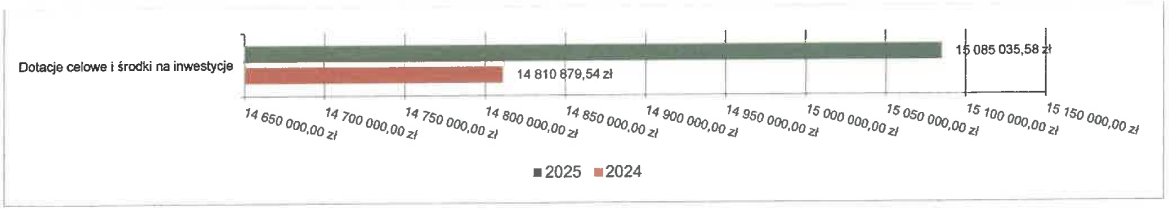
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 297 031,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 085 035,58 zł, co stanowi 98,61% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- **Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 8 436 727,49 zł;**
- **Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 824 433,00 zł;**
- **Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 186 150,38 zł;**
- **Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 700 778,00 zł.**

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 91 465 935,42 zł, a ich realizacja wyniosła 92,92% planu wynoszącego 98 436 770,56 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

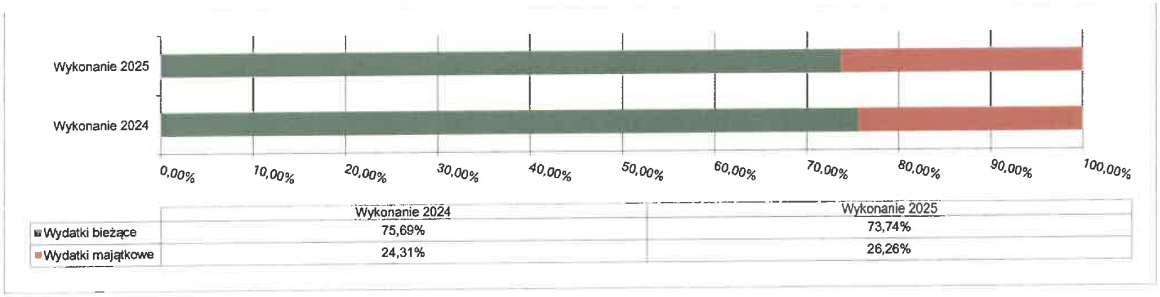
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Bobowa.

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	66 342 910,37	73 361 743,40	67 446 516,13	91,94%	73,74%
Wydatki majątkowe	32 804 425,71	25 075 027,16	24 019 419,29	95,79%	26,26%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**92,92%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Bobowa 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	30 647 171,00	31 872 691,18	30 412 167,61	95,42%	33,25%
926	Kultura fizyczna	15 215 050,00	12 726 751,55	12 504 215,34	98,25%	13,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 094 960,00	8 567 460,00	8 283 070,90	96,68%	9,06%
750	Administracja publiczna	6 457 101,37	8 679 803,26	7 776 365,78	89,59%	8,50%
855	Rodzina	6 242 062,00	7 616 242,83	7 317 028,05	96,07%	8,00%
852	Pomoc społeczna	9 803 561,00	5 540 534,15	5 227 411,49	94,35%	5,72%
600	Transport i łączność	4 668 093,00	5 368 958,05	5 018 113,20	93,47%	5,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 800 500,00	4 606 064,87	4 550 943,12	98,80%	4,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 260 929,71	3 645 725,57	3 536 888,12	97,01%	3,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 565,00	1 980 565,00	1 804 221,22	91,10%	1,97%
710	Działalność usługowa	1 963 925,00	1 609 625,00	1 475 887,89	91,69%	1,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 798 040,00	1 483 581,00	1 409 752,39	95,02%	1,54%
752	Obrona narodowa	1 620,00	888 932,50	835 652,11	94,01%	0,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 610,00	408 910,00	396 086,02	96,86%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	417 670,24	324 234,54	77,63%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 175,00	2 075 384,02	175 764,36	8,47%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	164 606,34	149 876,04	91,05%	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%	0,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	113 765,00	113 710,42	99,95%	0,12%
020	Leśnictwo	4 000,00	9 000,00	7 370,00	81,89%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	880 000,00	410 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**92,92%**	**100,00%**

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



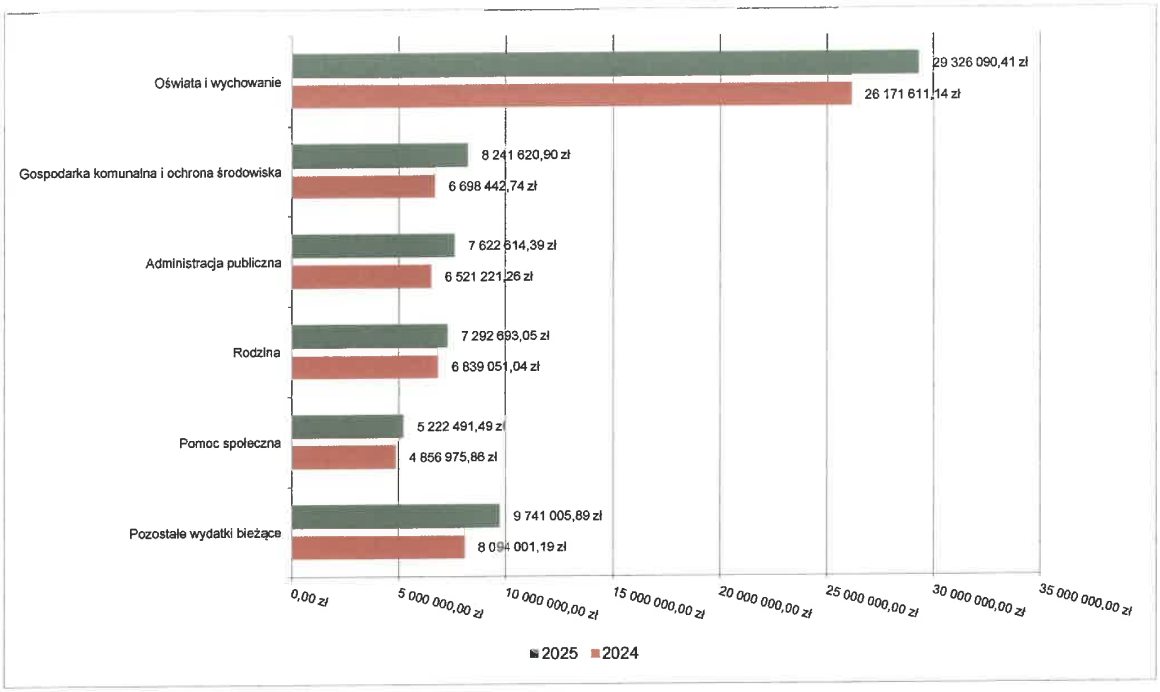
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 67 446 516,13 zł, tj. w 91,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 361 743,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

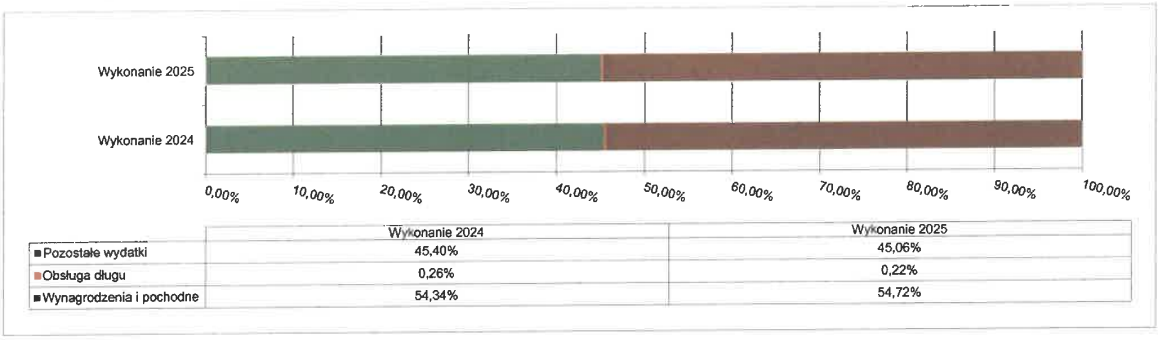
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Bobowa według działów klasyfikacji budżetowej.

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	30 287 171,00	30 740 291,18	29 326 090,41	95,40%	43,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 960,00	8 523 460,00	8 241 620,90	96,69%	12,22%
750	Administracja publiczna	6 457 101,37	8 511 968,26	7 622 614,39	89,55%	11,30%
855	Rodzina	6 242 062,00	7 591 907,83	7 292 693,05	96,06%	10,81%
852	Pomoc społeczna	6 624 922,00	5 340 534,15	5 222 491,49	97,79%	7,74%
600	Transport i łączność	2 748 093,00	2 798 761,10	2 703 889,56	96,61%	4,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 810 644,00	2 723 989,86	2 659 220,87	97,62%	3,94%
710	Działalność usługowa	1 295 925,00	1 184 625,00	1 098 187,23	92,70%	1,63%
926	Kultura fizyczna	315 050,00	913 661,55	728 398,28	79,72%	1,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	251 565,00	580 565,00	404 221,22	69,63%	0,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	382 610,00	396 160,00	383 337,07	96,76%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	417 670,24	324 234,54	77,63%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	312 764,87	306 177,87	97,89%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 040,00	370 281,00	297 091,61	80,23%	0,44%
752	Obrona narodowa	1 620,00	242 350,00	242 350,00	100,00%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	983 174,00	1 860 382,02	175 764,36	9,45%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	164 606,34	149 876,04	91,05%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 973,00	113 765,00	113 710,42	99,95%	0,17%
020	Leśnictwo	4 000,00	9 000,00	7 370,00	81,89%	0,01%
758	Różne rozliczenia	380 000,00	315 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**66 342 910,37**	**73 361 743,40**	**67 446 516,13**	**91,94%**	**100,00%**

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bobowa wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Bobowa w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



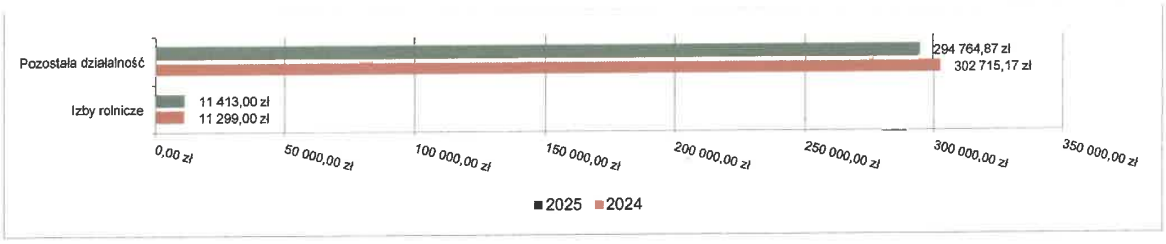
	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Pozostałe wydatki	45,40%	45,06%
Obsługa długu	0,26%	0,22%
Wynagrodzenia i pochodne	54,34%	54,72%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 764,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 177,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 413,00 zł, co stanowi 63,41% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 11 413,00 zł.**
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 764,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 764,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 288 985,17 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 585,90 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.**

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 7 370,00 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł;**
  - **pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 870,00 zł.**

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

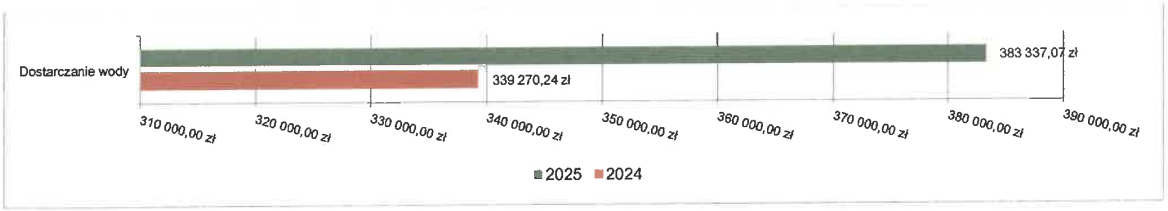


2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 337,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 383 337,07 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 396 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 204 971,31 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 102 833,81 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 645,34 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 11 110,61 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 776,00 zł;**

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

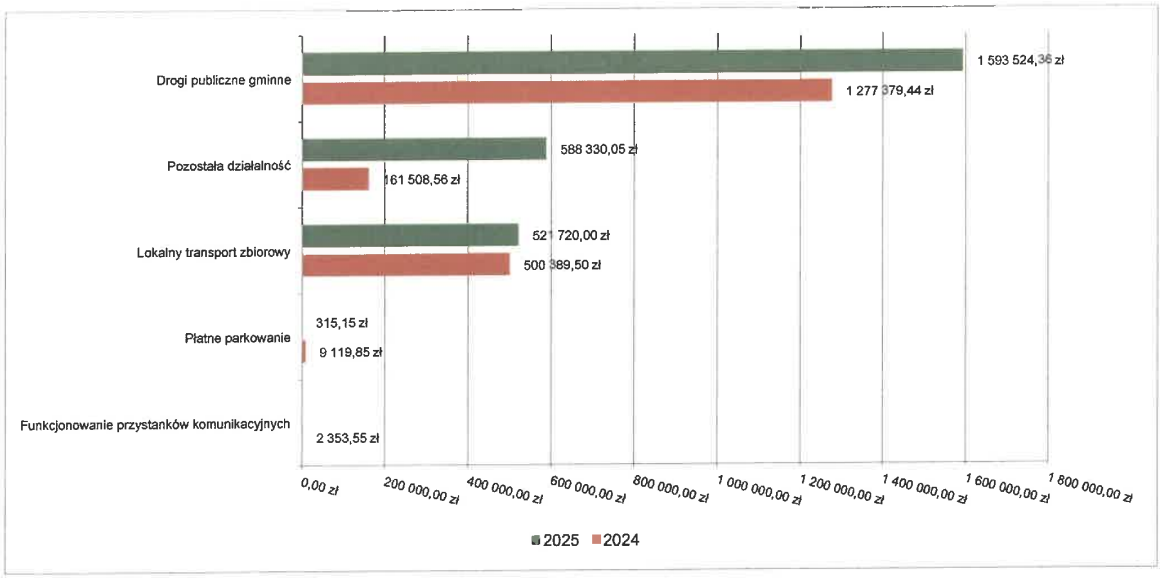


2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 798 761,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 703 889,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 521 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 521 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 521 720,00 zł. Przewóz osób komunikacją publiczną na nierentownych liniach tj. Wilczyska – Sędziszowa i Stróżna – Jankowa – Brzana. Do realizacji zadania Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wys. 446 880,00 zł.**
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 593 524,36 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 645 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 1 190 118,07 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 285 226,67 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 695,52 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 17 484,10 zł.**
- **w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 315,15 zł, co stanowi 18,81% planu rocznego wynoszącego 1 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 278,25 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 36,90 zł.**
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 358,10 zł;**
- **w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 588 330,05 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 628 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 367 907,70 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 208 280,22 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 6 911,43 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 5 230,70 zł.**

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



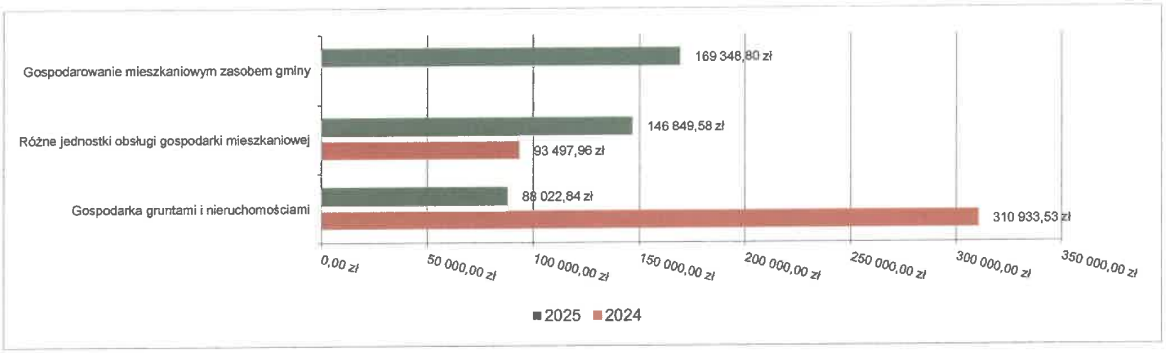
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 221,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 146 849,58 zł, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 216 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 67 863,06 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 59 643,67 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 19 315,85 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27,00 zł.**

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 022,84 zł, co stanowi 45,35% planu rocznego wynoszącego 194 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 86 170,94 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 1 851,90 zł.**
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 169 348,80 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 169 845,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 157 943,80 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 865,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 3 540,00 zł.**

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

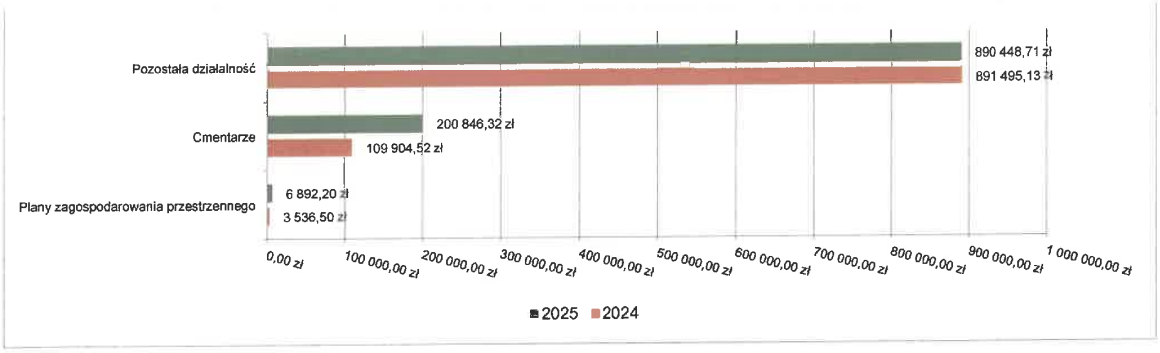


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 184 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 098 187,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 6 892,20 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 6 442,20 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;**
- **w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 200 846,32 zł, co stanowi 92,98% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 187 023,82 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 423,71 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 3 398,79 zł.**
- **w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 890 448,71 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 961 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup środków żywności w kwocie 784 261,39 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 51 541,33 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 635,97 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 14 991,88 zł;**
  - **podatek od nieruchomości w kwocie 3 652,00 zł;**
  - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 280,14 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 86,00 zł;**

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

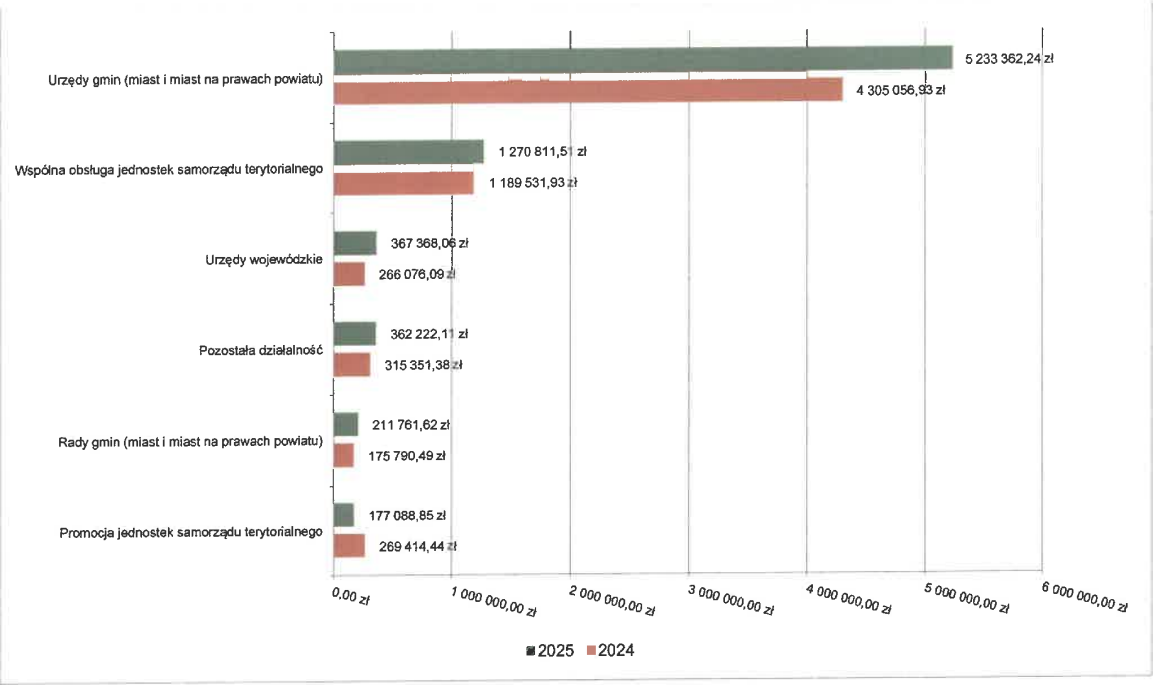
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 511 968,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 622 614,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 367 368,06 zł, co stanowi 49,51% planu rocznego wynoszącego 742 007,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 376,90 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 915,16 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 200,00 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 682,46 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 757,23 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,72 zł;**
  - **zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 214,59 zł.**
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 761,62 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 234 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 197 829,02 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 11 984,42 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 1 365,66 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 582,52 zł;**
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 233 362,24 zł, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 5 560 543,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 252 656,29 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 558 125,60 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 492 476,38 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 770,25 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 541,57 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 297,70 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 88 982,93 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 67 588,70 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 045,61 zł;**
  - **podróże służbowe krajowe w kwocie 30 149,62 zł;**
  - **podatek od nieruchomości w kwocie 27 329,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 886,50 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 19 863,79 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 820,70 zł;**
  - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 967,50 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 433,98 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,04 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 4 974,10 zł;**

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 180,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 203,98 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 177 088,85 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 271 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 213,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 901,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 973,85 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 270 811,51 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 1 324 765,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 520,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 526,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 866,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 760,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 574,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 638,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 146,57 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 807,32 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 12 583,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 762,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 788,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 442,26 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 349,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 479,32 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 858,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 824,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 732,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 362 222,11 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 379 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 182 549,99 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 88 411,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 929,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 212,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 120,00 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 999,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

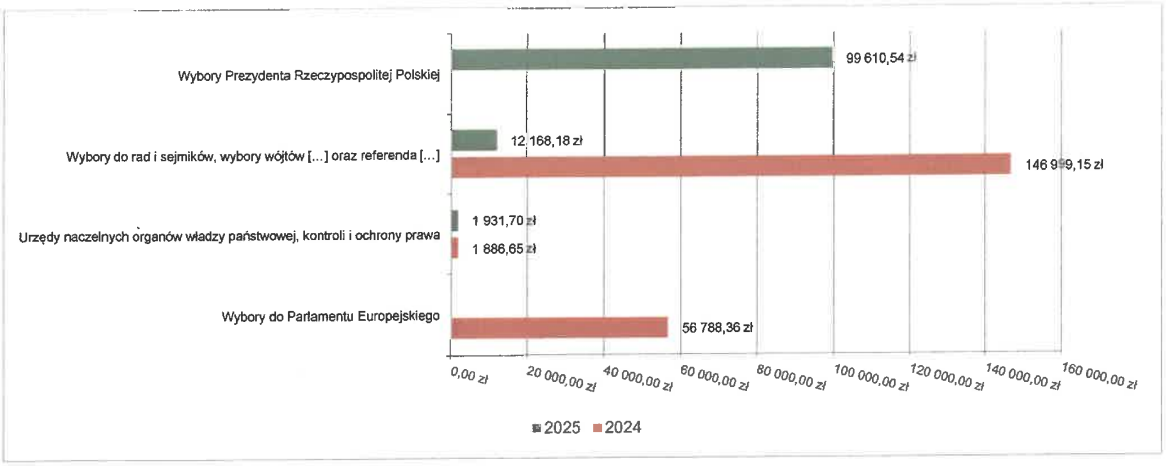


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 710,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 931,70 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 1 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 931,70 zł.**
- **w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 610,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 925,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 503,80 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 742,19 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,55 zł.**
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 12 168,18 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 12 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 600,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 985,84 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 437,79 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,55 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 45,00 zł.**

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

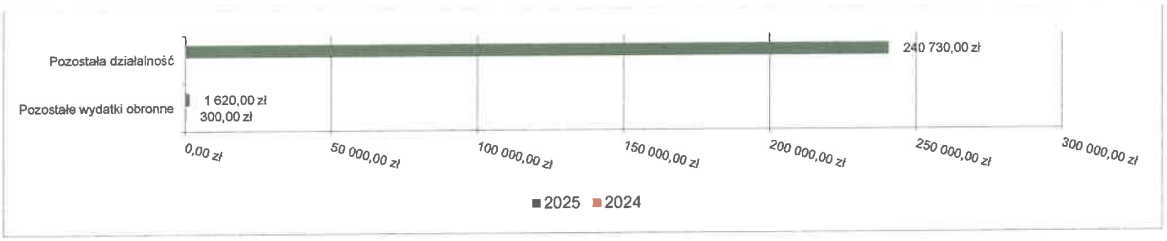


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 1 620,00 zł.**
- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220 230,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł.**

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

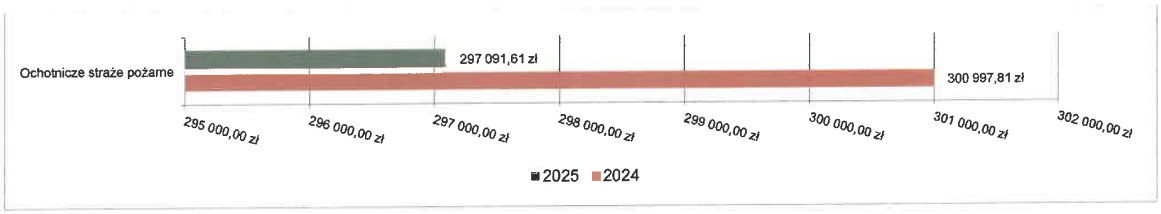
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 091,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 297 091,61 zł, co stanowi 81,33% planu rocznego wynoszącego 365 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 492,45 zł;**
  - **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 65 006,57 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 656,00 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 42 397,72 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 28 016,76 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 112,00 zł;**

- **różne opłaty i składki w kwocie 13 755,50 zł;**
- **zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 880,00 zł;**
- **podatek od nieruchomości w kwocie 4 766,00 zł;**
- **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 872,17 zł;**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 136,44 zł.**

- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;**

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

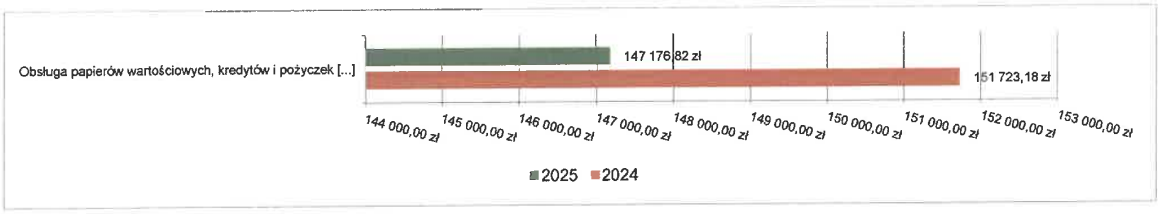


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 176,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,87%. 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 147 176,82 zł, co stanowi 58,87% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 147 176,82 zł.**

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 315 000,00 zł;**

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 740 291,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 326 090,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 952 350,55 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 21 780 121,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 510 369,64 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 541 052,66 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 963 200,00 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 920 696,19 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 857 748,43 zł;**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 762 775,00 zł;
- zakup energii w kwocie 586 830,23 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 484 730,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 459 553,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250 789,83 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144 346,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 737,69 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 124 858,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 004,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 237,74 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 398,80 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 635,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 687,04 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 509,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 415,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 892,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 666,32 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 077,03 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 138,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 799 938,35 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 1 886 089,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 175 203,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 218 792,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 675,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 119,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 755,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 742,92 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 336,96 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 507,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 472,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 239,91 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 760,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 760,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 931,86 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 256 792,46 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 2 492 087,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 995 994,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 894,98 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 380,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 064,48 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 94 199,08 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 800,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 004,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 814,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 503,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 62 657,40 zł;

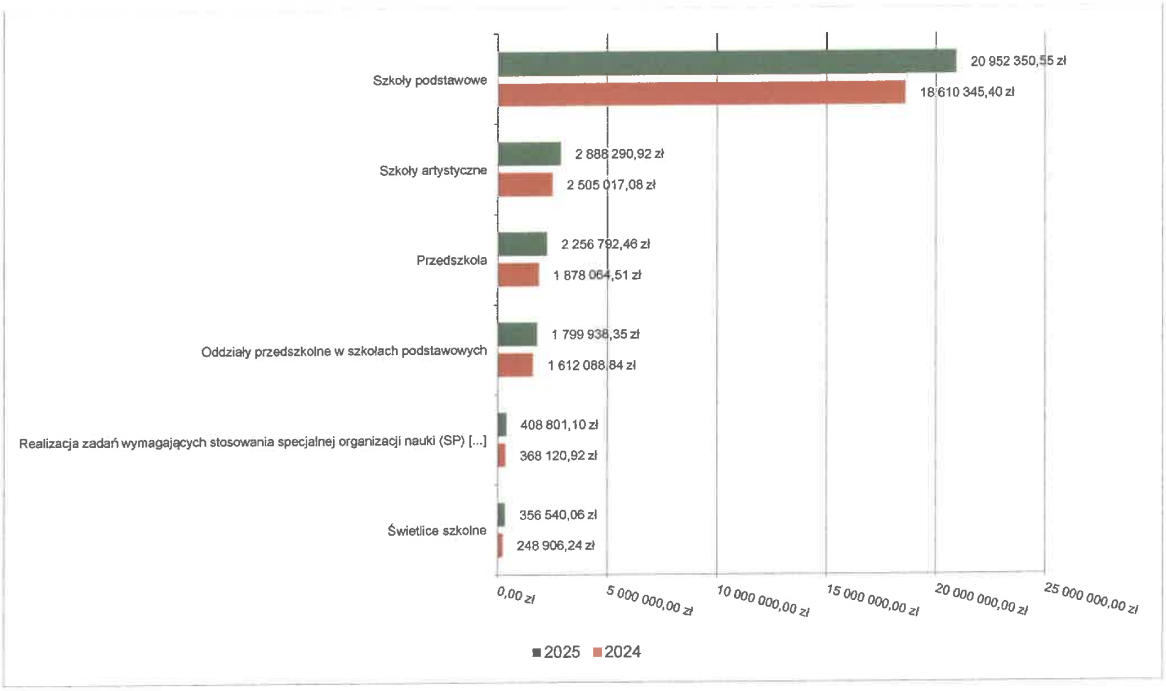
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 693,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 695,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 524,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 645,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 910,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 490,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 310,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 209,02 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 356 540,06 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 412 023,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 273 856,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 874,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 241,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 755,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 114,50 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 777,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 224,43 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 028,91 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 587,17 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 301 942,67 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 359 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 640,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 976,21 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 248,43 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 865,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 341,96 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,97 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 888 290,92 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 2 984 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 713 840,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356 143,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 974,31 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 663,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 141 917,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 872,50 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 382,88 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 988,97 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 817,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 578,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 744,66 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 210,07 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 253,99 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 889,06 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 714,18 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 520,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 47 397,49 zł, co stanowi 59,30% planu rocznego wynoszącego 79 933,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 167,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 450,52 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 20 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 17 022,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 011,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,00 zł.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 408 801,10 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 428 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 371,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 927,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 381,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120,00 zł;
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 98 763,29 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 98 793,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 265,80 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 544,56 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,93 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 823,00 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 198 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 193 623,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

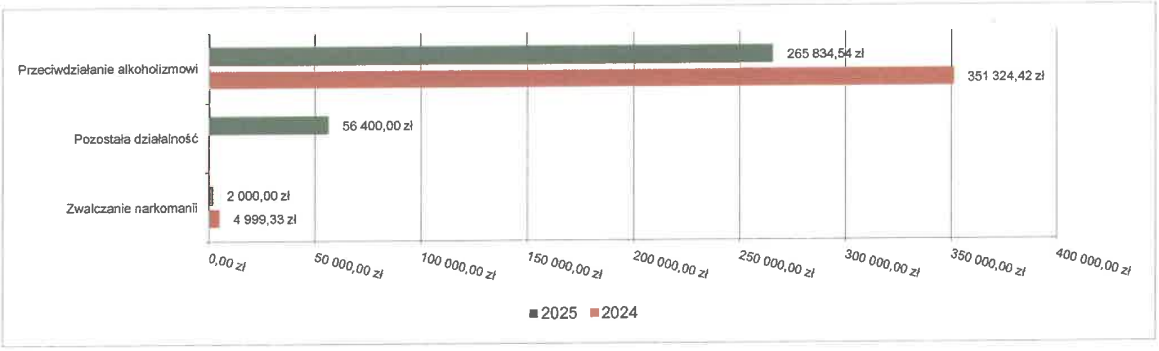
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 670,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 234,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.
- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 265 834,54 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 314 670,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 295,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 582,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 164,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 927,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 039,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 768,69 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 116,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 010,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 523,27 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 405,70 zł;

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 400,00 zł, co stanowi 56,40% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 400,00 zł.**

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

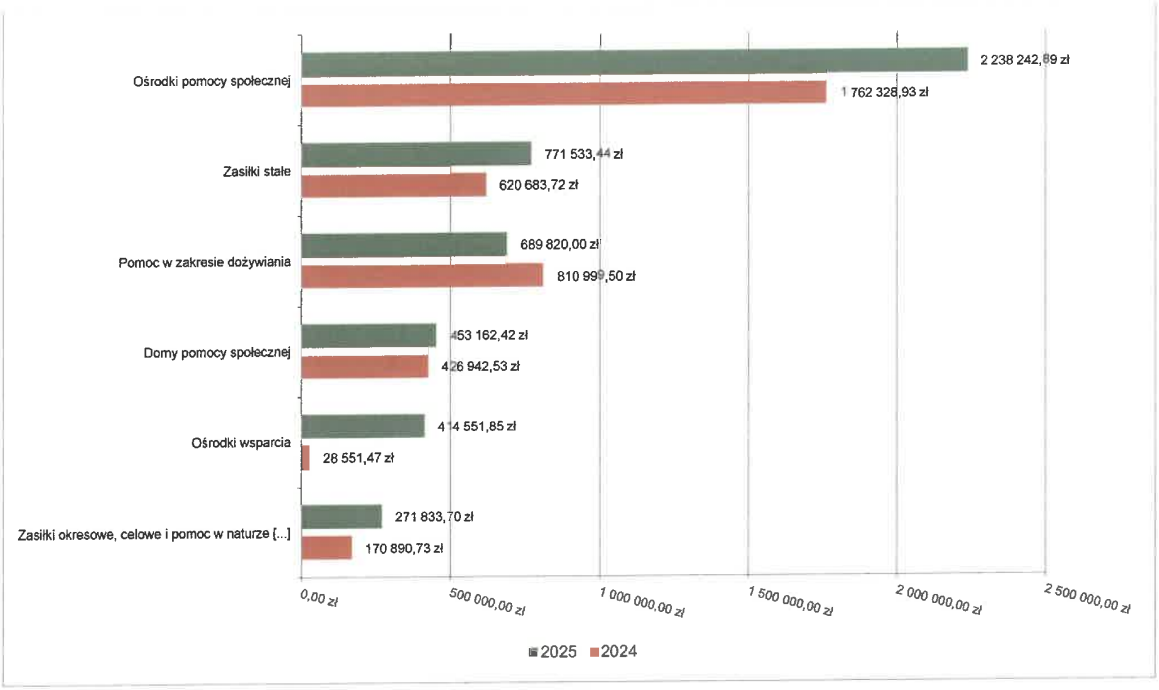
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 340 534,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 222 491,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 453 162,42 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 454 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 453 162,42 zł.**
- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 414 551,85 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 428 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 266 580,25 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 572,77 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 44 437,86 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 402,19 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 12 476,22 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 009,99 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 722,36 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 180,01 zł.**
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 595,50 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 1 040,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 873,00 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 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 60 311,28 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 63 525,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 311,28 zł.**
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 271 833,70 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 277 213,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 247 169,81 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 24 663,89 zł.**
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 771 533,44 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 775 245,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 756 669,60 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 353,58 zł;**
  - **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 510,26 zł.**
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 238 242,89 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 2 314 055,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 448 037,71 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 267 764,00 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 226,00 zł;**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 86 830,05 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 73 568,23 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 281,01 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 778,09 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 181,42 zł;**
  - **podróże służbowe krajowe w kwocie 31 503,66 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 100,42 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 576,72 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 15 000,00 zł;**
  - **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 494,28 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 8 793,57 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 935,64 zł;**
  - **zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 350,00 zł;**
  - **opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 449,09 zł;**
  - **podatek od nieruchomości w kwocie 373,00 zł;**
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 58 987,00 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 61 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 192,61 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 589,52 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,87 zł.**
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 689 820,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 701 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 679 590,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 10 230,00 zł.**
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 453,41 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 257 198,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 82 534,49 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 705,92 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 24 000,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 980,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 778,22 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 484,00 zł;**

- **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 970,78 zł.**

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

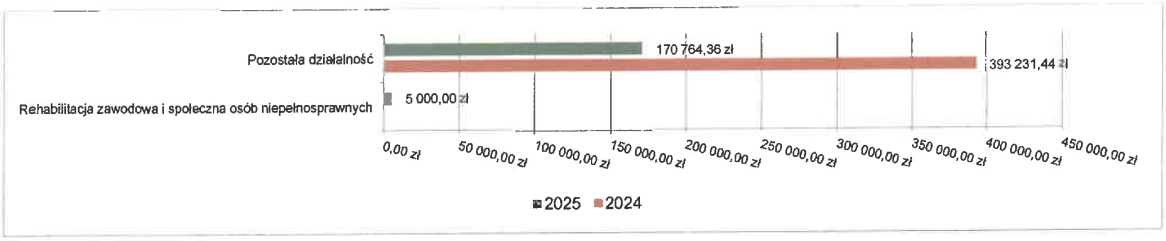


2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 860 382,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 764,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.**
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 170 764,36 zł, co stanowi 9,20% planu rocznego wynoszącego 1 855 382,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 196,68 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 42 624,00 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 909,39 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 440,93 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 151,12 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 603,59 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 031,42 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317,68 zł;**
  - **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 309,96 zł;**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 179,59 zł;**

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

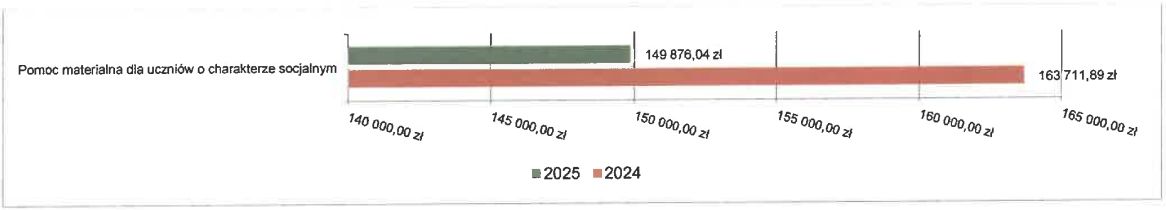


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 606,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 876,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 149 876,04 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 164 606,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **stypendia dla uczniów w kwocie 144 777,73 zł;**
  - **inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 711,97 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 386,34 zł.**

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

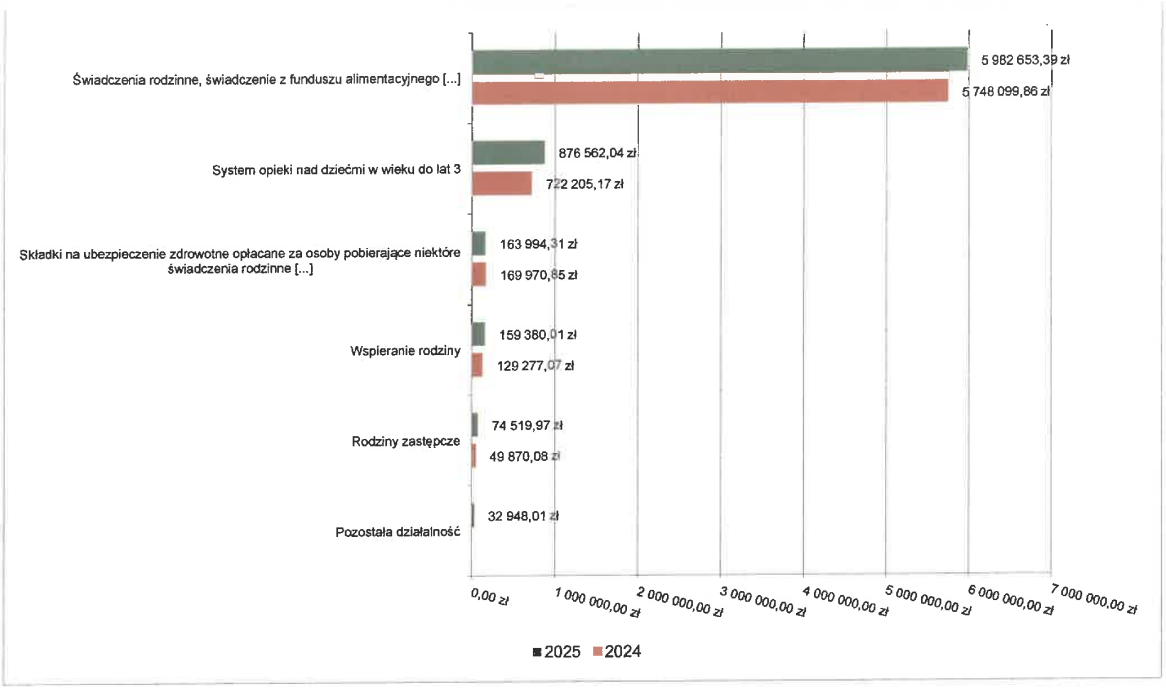
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 591 907,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 292 693,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 092,32 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 500,00 zł;**
  - **odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 592,32 zł.**
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 982 653,39 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 031 428,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **świadczenia społeczne w kwocie 5 266 028,97 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 227,60 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 758,34 zł;**
  - **zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 69 645,98 zł;**
  - **świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 59 568,08 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 590,74 zł;**
  - **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 361,85 zł;**
  - **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 500,00 zł;**

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 417,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 837,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 697,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 019,12 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 543,00 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 159 380,01 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 173 836,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 269,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 133,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 718,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 569,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 965,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 74 519,97 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 519,97 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 18 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 163 994,31 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 166 366,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 163 994,31 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 876 562,04 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 1 089 536,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 591 380,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 170,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 971,77 zł;
  - zakup energii w kwocie 30 639,93 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 432,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 499,37 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 713,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 884,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 379,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 797,89 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 017,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 356,32 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 948,01 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 948,01 zł. W 2025r. Gmina realizowała projekt pn. „Zakup i montaż stanowisk do przewijania dzieci i niemowląt w Gminie Bobowa. Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosiło 20 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

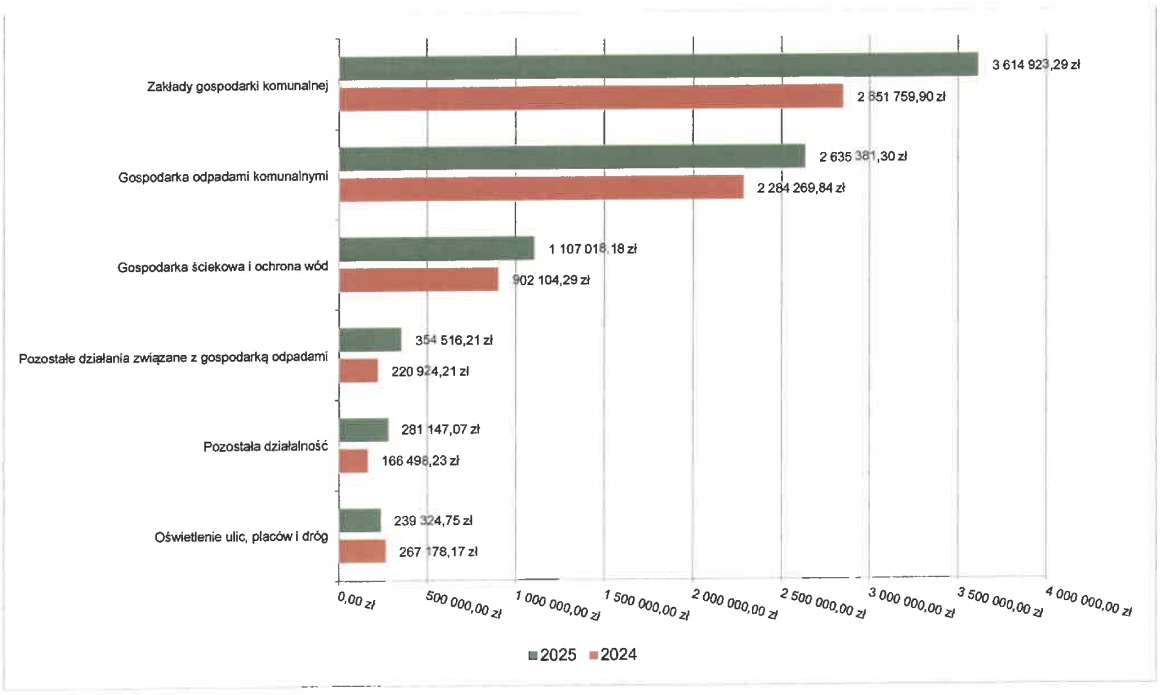
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 523 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 241 620,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 107 018,18 zł, co stanowi 94,08% planu rocznego wynoszącego 1 176 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 568 437,15 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 424 941,97 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 938,15 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 20 080,12 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 9 620,79 zł;**
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 635 381,30 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 2 745 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 2 576 415,14 zł;**
  - **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 933,30 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 890,93 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 141,93 zł.**
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 882,10 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 4 882,10 zł.**
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 4 428,00 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 4 428,00 zł.**
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 239 324,75 zł, co stanowi 81,68% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 166 520,71 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 56 635,35 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 16 168,69 zł.**
- **w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 614 923,29 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 3 644 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**

- **wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 387 052,94 zł;**
- **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 479 506,83 zł;**
- **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 277 427,12 zł;**
- **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 519,53 zł;**
- **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 517,60 zł;**
- **zakup usług pozostałych w kwocie 72 277,20 zł;**
- **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 466,07 zł;**
- **podróże służbowe krajowe w kwocie 29 987,66 zł;**
- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 503,77 zł;**
- **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 489,18 zł;**
- **zakup energii w kwocie 16 406,87 zł;**
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 097,52 zł;**
- **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 866,00 zł;**
- **zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 805,00 zł;**

- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 354 516,21 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 364 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 354 291,75 zł. Gmina Bobowa realizowała zadanie związane z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest. Koszt zadania wynosił 48 405,95 zł. Wydatek został sfinansowany w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,46 zł.**
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 147,07 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 289 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176 989,55 zł. W 2025r. zakupiono 66 sztuk kompostowników dla mieszkańców Gminy w kwocie 21 837,42 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Województwa Małopolskiego. Ponadto zakupione zostały pojemniki na deszczówkę za kwotę 123 602,70 zł. Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wys. 25 000,00zł.**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 94 414,92 zł;**
  - **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 450,00 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 2 292,60 zł.**

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

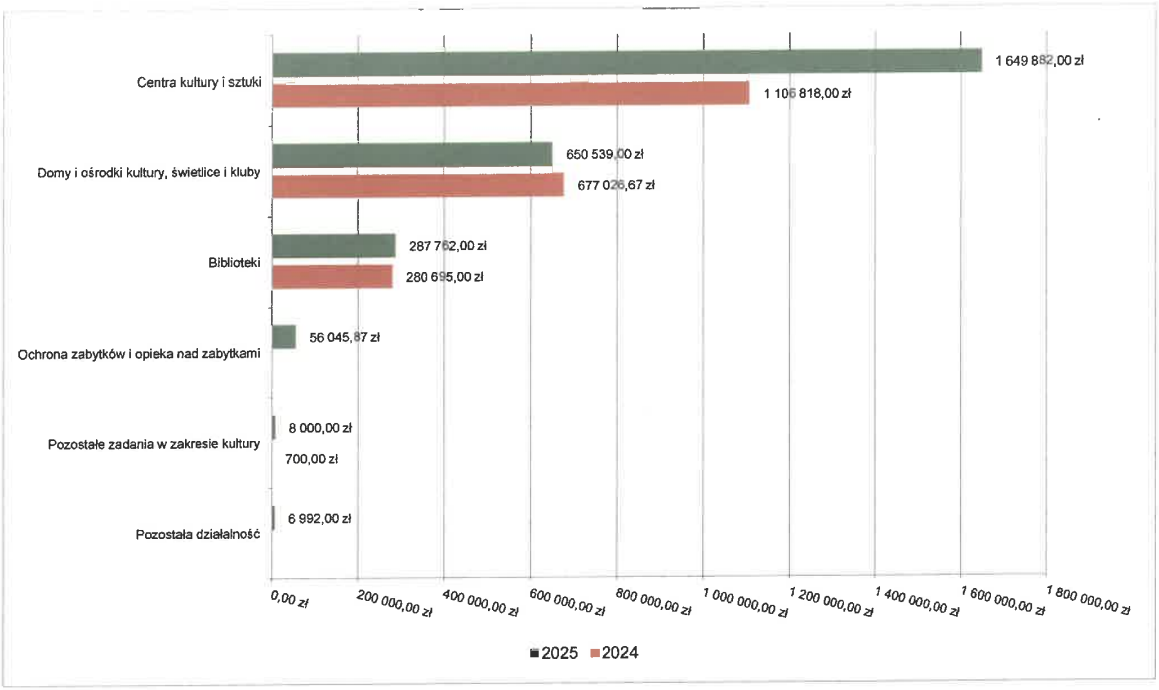
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 723 989,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 659 220,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.**
- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 650 539,00 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 715 293,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup energii w kwocie 246 896,25 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 196 358,33 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 135 888,96 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 502,97 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 531,01 zł;**
  - **zakup środków żywności w kwocie 3 361,48 zł.**

    W ramach rozdziału wydatkowano środki na realizację dwóch zadań: „Zakup elementów wyposażenia do Domu Ludowego w Stróżnej" (ogółem wydatki 30 270,30 zł , dofinansowanie z Województwa Małopolskiego w wys.15 000,00 zł), „Prace remontowo – budowlane w Świetlicy Wiejskiej w Jankowej" (ogółem koszt 154 511,33 zł, dofinansowanie z Województwa małopolskiego 50 000,00zł),

- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 649 882,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 649 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 649 882,00 zł.**
- **w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 287 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 287 762,00 zł.**
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 56 045,87 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 56 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 30 500,00 zł;**
  - **zakup usług remontowych w kwocie 25 490,52 zł. W 2025r. został przeprowadzony remont i konserwacja murowanej kapliczki z XX w. położonej w Jankowej. Ogółem koszt wynosi 25 490,52 zł, a dofinansowanie w ramach konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2025" wyniosło 10 000,00zł.**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,35 zł.**
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 5 230,00 zł;**
  - **różne opłaty i składki w kwocie 1 762,00 zł.**

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

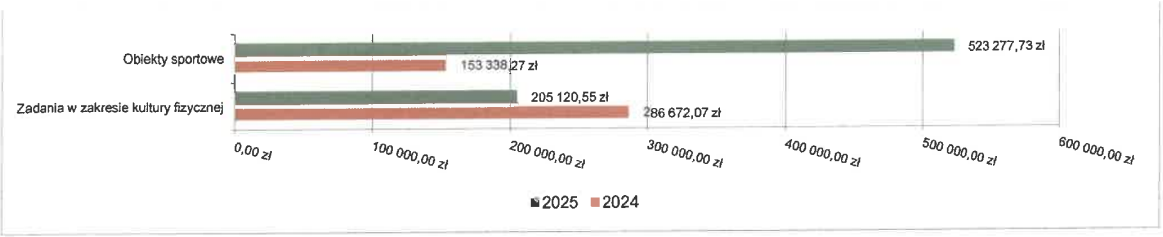


2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 913 661,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 398,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 523 277,73 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 648 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 273 066,73 zł;**
  - **zakup energii w kwocie 212 479,93 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 097,17 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 150,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 549,08 zł;**
  - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 934,82 zł;**
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 205 120,55 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 265 211,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 155 000,00 zł;**
  - **zakup usług pozostałych w kwocie 38 100,00 zł;**
  - **wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 725,00 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 2 000,00 zł;**
  - **zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;**
  - **składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,19 zł;**
  - **składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,36 zł.**

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bobowa w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 019 419,29 zł, tj. w 95,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 075 027,16 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Bobowa 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 %)
926	Kultura fizyczna	14 900 000,00	11 813 090,00	11 775 817,06	99,68%	49,03%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 787 500,00	4 293 300,00	4 244 765,25	98,87%	17,67%
600	Transport i łączność	1 920 000,00	2 570 196,95	2 314 223,64	90,04%	9,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%	5,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 515 000,00	1 113 300,00	1 112 660,78	99,94%	4,63%
801	Oświata i wychowanie	360 000,00	1 132 400,00	1 086 077,20	95,91%	4,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 450 285,71	921 735,71	877 667,25	95,22%	3,65%
752	Obrona narodowa	0,00	646 582,50	593 302,11	91,76%	2,47%
710	Działalność usługowa	668 000,00	425 000,00	377 700,66	88,87%	1,57%
750	Administracja publiczna	0,00	167 835,00	153 751,39	91,61%	0,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00	44 000,00	41 450,00	94,20%	0,17%
855	Rodzina	0,00	24 335,00	24 335,00	100,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99%	0,05%
852	Pomoc społeczna	3 178 639,00	200 000,00	4 920,00	2,46%	0,02%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 001,00	215 002,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**32 804 425,71**	**25 075 027,16**	**24 019 419,29**	**95,79%**	**100,00%**

Wykaz dofinansowań do zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025r.:

- „Rozbudowa sieci wodociągowej Etap II na terenie Gminy Bobowa w miejscowości Brzana" – kwota wydatków to 2 688 716,71 zł, dofinansowanie w ramach subwencji przeznaczonej na realizację zadań wodno- kanalizacyjnych wynosi 2 174 605,58. Środki wpłynęły w 2021r., a ostateczny ustawowy termin realizacji tych zadań to dzień 31.12.2025r. Termin rozliczenia subwencji ustalono na dzień 31.03.2026r.,

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzana" – kwota wydatków ogółem to 857 919,67 zł, a dofinansowanie w ramach PROW na to zadanie wynosi 683 966,54 zł. W 2025r. Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z PROW jako refundację na zadania realizowane w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wilczyska i Brzanie w kwocie 2 824 433,00 zł. Na realizację tych zadań Gmina Bobowa zaciągnęła dwie pożyczki, które po otrzymaniu dofinansowania zobowiązana była spłacić. W związku z powyższym spłata tych pożyczek wynosiła 2 170 533,95 zł,

- „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Bobowa" – kwota wydatków to 297 967,87 zł, a dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 146 665,00 zł (droga gminna Nr 270111K Brzana Górna – Podlesie nr działki 750 w miejscowości Brzana, droga gminna Nr 270210K Wilczyska – Potok Nr działki 482/1 w miejscowości Wilczyska),

- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobowa" – wydatki na zadanie wynoszą 1 021 690,29 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 967 755,80 zł,

- „Dostosowanie nieużytkowego przyziemia budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej do funkcji doraźnego schronienia" – wydatki poniesione w 2025r. dotyczą wykonania dokumentacji w wys. 147 598,11 zł, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 147 396,71 zł. Natomiast zapłata wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych dokonana została w 2026r.,

- „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Bobowa"- ogółem wydatki wynoszą 1 045 897,00 zł, a dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski stanowi kwotę 674 778,00 zł,

- „Konserwacja zabytkowego muru przy kościele PW. ŚW Stanisława BM w Wilczyskach wraz z wyposażeniem ruchomym kościoła oraz modernizacją instalacji elektrycznej" – kwota dotacji przekazanej do Parafii Wilczyska stanowi 214 000,00 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 209 720,00 zł,

- „Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej- Etap I" – zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3 439 044,27 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 3 052 306,12 zł,

- „Budowa zaplecza obsługowego kąpieliska otwartego w Bobowej"- ogółem wydatki wynoszą 3 301 922,09 zł, a dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2 000 000,00 zł,

- „Modernizacja i remont Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jankowej – całkowity koszt wynosi 863 294,04 zł, a dofinansowanie jako pomoc finansowa z Województwa Małopolskiego stanowi 398 683,00 zł,

- „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jankowej" – zrealizowane wydatki wynoszą 249 999,99 zł, a dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego to kwota 85 700,00 zł,

- „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Brzanie – ogółem wydatki wynoszą 187 277,65 zł, a dofinansowanie z Województwa Małopolskiego stanowi kwotę 86 800,00 zł.

Poniżej w formie tabelarycznej ujęto wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2025r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEDLISKA - STRÓŻNA W KIERUNKU BIESNEJ – DOKUMENTACJA	0,00	36 000,00	35 916,00	99,77
010	01043	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z MIEJSCOWOŚCI JANKOWA W KIERUNKU BRZANA - PIEKŁO – DOKUMENTACJA	0,00	41 000,00	40 836,00	99,60
010	01043	BUDOWA STUDNI UJĘCIOWYCH DLA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
010	01043	CYBERBEZPIECZNE WODOCIĄGI – DOKUMENTACJA	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00
010	01043	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ETAP II NA TERENIE GMINY BOBOWA W MIEJSCOWOŚCIACH : WILCZYSKA, BRZANA, BOBOWA, SĘDZISZOWA, STRÓŻNA I SIEDLISKA	2 000 000,00	2 701 000,00	2 688 716,71	99,55
010	01043	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ POZA AGLOMERACJĄ BOBOWA	2 665 500,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA ORAZ INSTALACJI	300 000,00	225 000,00	215 700,00	95,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PRZY STACJI UZDATNIANIA WODY W BOBOWEJ				
010	01044	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE BOBOWA	0,00	10 000,00	9 594,00	95,94
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA –DOKUMENTACJA	0,00	45 000,00	44 815,00	99,59
010	01044	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA	870 000,00	880 000,00	857 919,67	97,49
010	01044	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI POZA AGLOMERACJĄ BOBOWA	952 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	0,00	302 000,00	297 967,87	98,66
400	40002	ZAKUP I MONTAŻ KONSTRUKCJI SCHODOWEJ DO STACJI UZDATNIANIA WODY W BOBOWEJ	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99
600	60013	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze wojewódzkiej -pomoc finansowa	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981. ZADANIE REALIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, POWIECIE GORLICKIM, GMINIE BOBOWA, W MIEJSCOWOŚCI WILCZYSKA - POMOC FINANSOWA	0,00	397 386,95	397 386,95	100,00
600	60016	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY OBSŁUGI PODRÓŻNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
600	60016	BUDOWA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY BOBOWA	0,00	60 000,00	59 999,40	100,00
600	60016	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA	1 320 000,00	1 027 760,00	1 021 690,29	99,41
600	60016	ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BOBOWA	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY BOBOWA DLA GJUK	0,00	835 050,00	835 047,00	100,00
700	70021	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KZN SIM TARNÓW	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
710	71004	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY BOBOWA	214 000,00	230 000,00	199 875,00	86,90
710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa	150 000,00	105 000,00	95 940,00	91,37
710	71004	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY BOBOWA	154 000,00	0,00	0,00	0,00

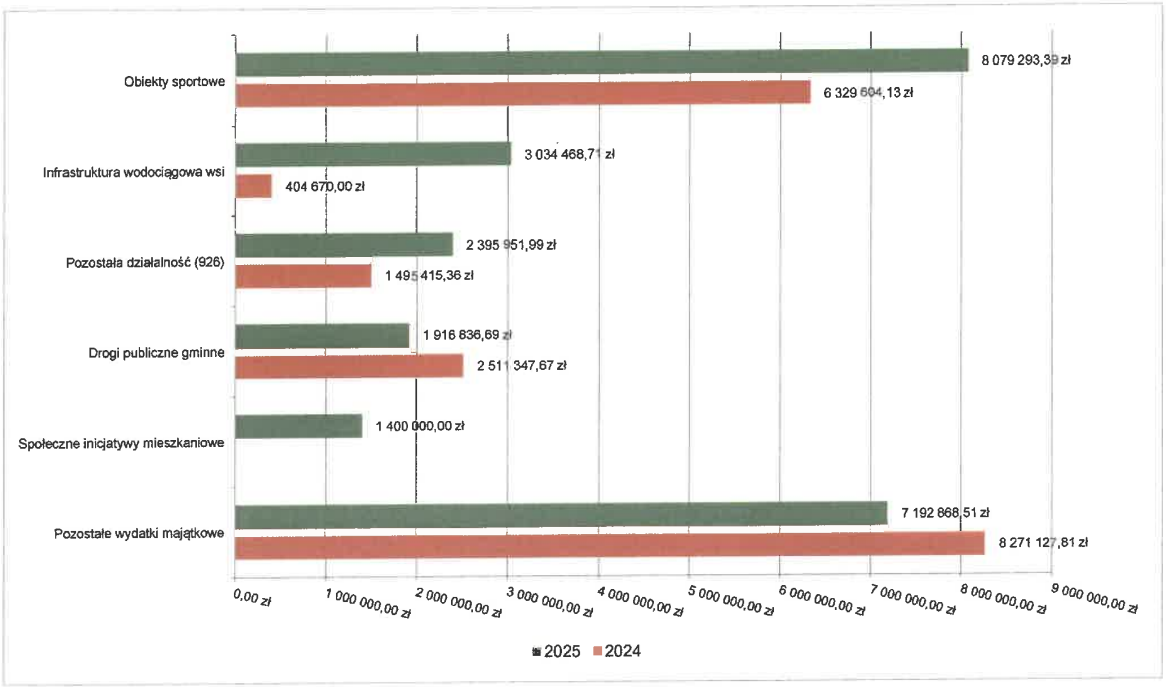
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
710	71035	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BOBOWEJ	150 000,00	90 000,00	81 885,66	90,98
750	75023	ZAKUP I MONTAŻ URZĘDOMATU WRAZ Z WYKONANIEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ	0,00	150 000,00	135 916,39	90,61
750	75085	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BIUROWYCH CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BOBOWA W SĘDZISZOWEJ	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00
752	75295	DOSTOSOWANIE NIEUŻYTKOWEGO PRZYZIEMIA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ DO FUNKCJI MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA	0,00	157 878,50	147 598,11	93,49
752	75295	ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA FUNKCJONOWANIA URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA WYPADEK KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KATASTROF NATURALNYCH I SYTUACJI KRYZYSOWYCH	0,00	488 704,00	445 704,00	91,20
754	75404	DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W GORLICACH	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W JANKOWEJ	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	ZAKUP SPRZĘTU PRALNICZO - SUSZĄCEGO NA POTRZEBY OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY BOBOWA	0,00	57 000,00	56 763,78	99,59
754	75412	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP BOBOWA	1 200 000,00	1 046 300,00	1 045 897,00	99,96
758	75818	Rezerwa celowa na zakupy majątkowe i inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00
801	80101	BUDOWA OGRODZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRÓŻNEJ	0,00	155 000,00	154 910,05	99,94
801	80101	BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SP W BOBOWEJ	0,00	28 300,00	28 290,00	99,96
801	80101	BUDOWA POCHYLNI Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBOWEJ – WYKONANIE	0,00	156 000,00	135 740,91	87,01
801	80101	ZAKUP I MONTAŻ PIECA DO OGRZEWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLISKACH	0,00	103 000,00	102 997,84	100,00
801	80104	DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W BOBOWEJ	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00
801	80104	LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I PRZYSTOSOWANIE TOALET DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBOWEJ	0,00	83 000,00	82 007,32	98,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80104	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH	0,00	60 000,00	55 350,00	92,25
801	80104	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBOWEJ ORAZ ROZBUDOWA PLACU ZABAW	0,00	109 000,00	96 690,00	88,71
801	80104	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W BOBOWEJ I WE WILCZYSKACH W RAMACH ZWIĄZKU GMIN ZIEMI GORLICKIEJ	260 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	WYKONANIE POCHYLNI I PRAC REMONTOWYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH	0,00	33 000,00	32 421,30	98,25
801	80104	ZAKUP MONITORA DOTYKOWEGO DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W BOBOWEJ	0,00	10 000,00	7 797,00	77,97
801	80104	ZAKUP MONITORA DOTYKOWEGO I MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO (KOMPLET) DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH	0,00	13 000,00	11 000,00	84,62
801	80104	ZAKUP PROJEKTORA, LAPTOPA, DRUKARKI I MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO (KOMPLET) DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SĘDZISZOWEJ	0,00	11 000,00	9 107,23	82,79
801	80132	PRZEBUDOWA STROPU W BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOBOWEJ	100 000,00	172 000,00	171 504,48	99,71
801	80132	WYKONANIE ROBÓT W CZĘŚCI PIWNICZNEJ BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W BOBOWEJ W CELU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBIEKTU	0,00	156 000,00	155 161,07	99,46
852	85203	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO Z GABINETAMI LEKARSKIMI	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	2,46
852	85203	OŚRODEK WSPARCIA I AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STRÓŻNEJ - ADAPTACJA PODDASZA I ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU	1 229 999,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	"KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI"- ADAPTACJA POMIESZCZEŃ I ZAKU7P WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU	175 001,00	215 002,00	0,00	0,00
855	85516	PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W SĘDZISZOWEJ	0,00	11 735,00	11 735,00	100,00
855	85516	ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŻŁOBKU W SĘDZISZOWEJ	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
900	90001	DOSTAWA I MONTAŻ SZAFY STEROWNICZEJ NA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P7	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90002	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU INSTALACJI NAWADNIANIA - ETAP II - REWITALIZACJA ZIELENI W CENTRUM BOBOWEJ	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
921	92109	BUDOWA ODWODNIENIA I WENTYLACJI W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ	1 000 000,00	90 000,00	52 420,00	58,24
921	92109	MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUDYNKU „KORONKA" W BOBOWEJ PRZY UL. RYNEK 2	0,00	144 200,00	144 197,83	100,00
921	92109	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ROZBUDÓW BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DOMU KULTURY W JANKOWEJ ORAZ BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40
921	92109	ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ I WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI STAREJ CZĘŚCI BUDYNKU	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	WYKONANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z USZCZELNIENIEM FUNDAMENTU W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ	0,00	160 000,00	158 966,47	99,35
921	92109	ZAKUP I MONTAŻ PIECA GAZOWEGO W DOMU KULTURY W WILCZYSKACH	0,00	11 000,00	10 969,49	99,73
921	92113	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA SALI KORONKA - DOTACJA CELOWA DLA CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ	0,00	246 750,00	241 947,96	98,05
921	92120	KOKONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM RUCHOMYM KOŚCIOŁA ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87
926	92601	BUDOWA I ZAKUP MOBILNEGO, MODUŁOWEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W GMINIE BOBOWA Z INFRASTRUKTURĄ	970 000,00	0,00	0,00	0,00
0926	92601	BUDOWA KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ- ETAP I	3 550 000,00	3 462 090,00	3 439 044,27	99,33
926	92601	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STRÓŻNEJ	1 000 000,00	1 270 000,00	1 269 354,03	99,95
926	92601	BUDOWA ZAPLECZA OBSŁUGOWEGO KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ	3 200 000,00	3 310 000,00	3 301 922,09	99,76
926	92601	MODERNIZACJA /REMONT PRZYSZKOLNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH W TRZECH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
926	92601	PRZEBUDOWA I REMONT STADIONU SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA	0,00	70 000,00	68 973,00	98,53
926	92605	MODERNIZACJA I REMONT SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWEJ	0,00	865 000,00	863 294,04	99,80
926	92605	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZANIE	0,00	190 000,00	187 277,65	98,57
926	92605	MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWEJ	0,00	250 000,00	249 999,99	100,00
926	92695	BUDOWA BASENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BRODZIKIEM I ATRAKCJAMI WODNYMI	2 450 000,00	2 380 000,00	2 379 951,99	100,00
926	92695	WYKONANIE PLACU ZABAW NA OBSZARZE PARKU PRZYRODNICZO-GEOLOGICZNEGO W BOBOWEJ	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		Razem wydatki inwestycyjne	**32 804 425,71**	**25 075 027,16**	**24 019 419,29**	**95,79**

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bobowa w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

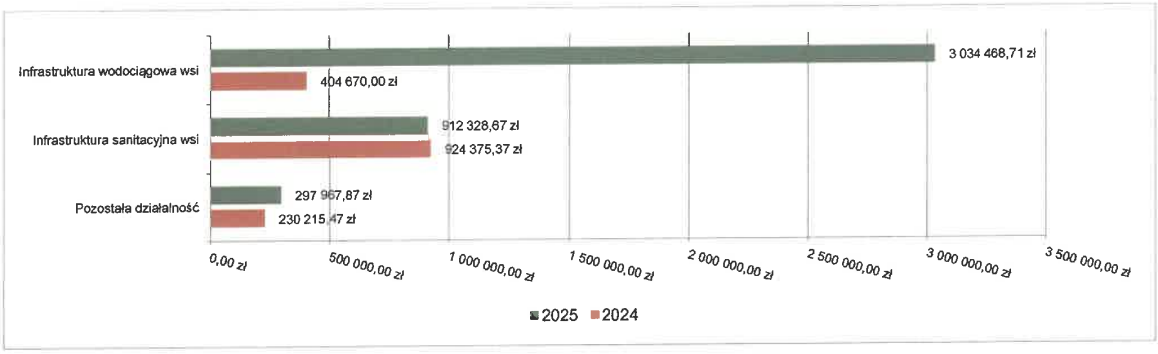
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 293 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 244 765,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 3 034 468,71 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 3 056 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 957 716,71 zł;**

- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 752,00 zł.**

- **w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 912 328,67 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 867 513,67 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 815,00 zł.**
- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 967,87 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 302 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 297 967,87 zł.**

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

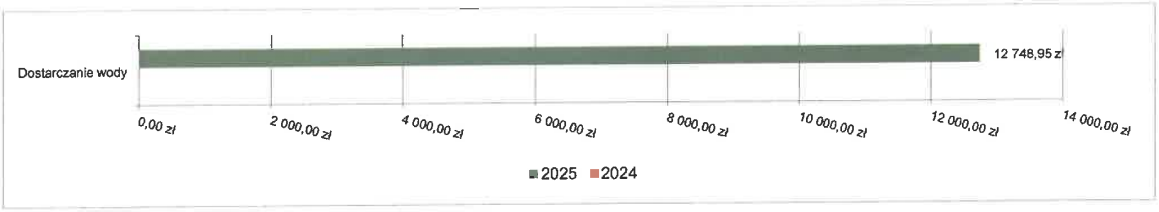


2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 748,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 12 748,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 748,95 zł.**

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 570 196,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 314 223,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 397 386,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 397 386,95 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 397 386,95 zł.**
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 916 836,69 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 2 172 810,00 zł. W 2025r. został wykonany remont drogi gminnej Nr 270131K w miejscowości Jankowa w kwocie 688 044,50 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosiło 447 228, 00 zł. Wykonano również remont drogi w miejscowości Brzana w kwocie 325 382,74**

zł, na które Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie w Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wys. 284 977,00 zł.

- **Wydatki bieżące z podziałem na sołectwa :**

• •	Berdechów	Bobowa	Brzana	Jankowa	Sędziszowa	Siedliska	Stróżna	Wilczyska
ZIMOWE UTRZYMANIE	31 633,52 zł	55 561,45 zł	71 783,77 zł	52 316,98 zł	17 438,99 zł	68 133,74 zł	61 644,82 zł	47 044,73 zł
INFRASTRUKTURA DROGOWA	12 054,00 zł	32 201,97 zł	0,00 zł	3 436,03 zł	6 092,19 zł	1 718,02 zł	3 979,20 zł	4 723,56 zł
REMONTY DRÓG	12 380,68 zł	21 745,56 zł	28 094,62 zł	20 475,74 zł	6 825,25 zł	26 666,08 zł	26 094,46 zł	18 412,29 zł
PRACE KOMUNALNE	3 170,00 zł	27 055,00 zł	13 520,00 zł	7 220,00 zł	6 620,00 zł	13 270,00 zł	6 170,00 zł	9 020,00 zł
KOSZTY FORMALNO-PRAWNE	19 168,00 zł	16 114,00 zł	10 138,00 zł	23 104,00 zł	3 598,00 zł	5 884,00 zł	8 713,00 zł	4 213,00 zł
TABLICE SOŁECKIE	4 797,00 zł	7 195,50 zł	9 594,00 zł	2398,50 zł	4 797,00 zł	0,00 zł	4 797,00 zł	2398,50 zł
WYZNACZENIE I BUDOWA PRZYSTANKU	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	36 239,92 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	**83 203,20 zł**	**159 873,48 zł**	**133 130,39 zł**	**108 951,25 zł**	**39 279,24 zł**	**151 911,76 zł**	**11 398,48 zł**	**85 812,08 zł**

ZIMOWE UTRZYMANIE - obejmuje zakup i dostawę żużlu i soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych wraz z pracą maszyn.

INFRASTRUKTURA DROGOWA - obejmuje wydatki na oznakowanie i elementy poprawiające bezpieczeństwo, w tym zakup i montaż znaków, barier energochłonnych, luster drogowych oraz przepustów drogowych.

REMONTY DRÓG - obejmują bieżące utrzymanie dróg tj., naprawa poboczy, uzupełnianie ubytków w jezdni, żwirowanie dróg, umocnienie rowów.

PRACE KOMUNALNE - obejmuje oczyszczanie rowów przydrożnych, wycinka drzew i zakrzaczeń, koszenie traw.

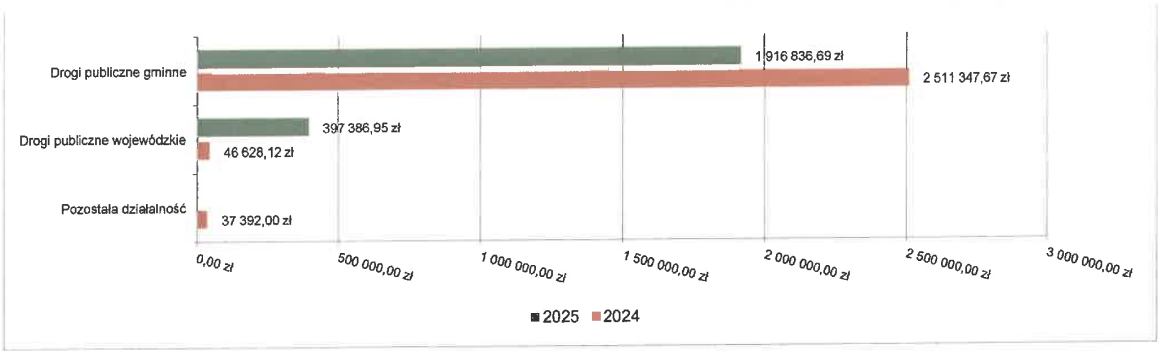
KOSZTY FORMALNO-PRAWNE - obejmują wydatki na dokumentację projektową, uzgodnienia, opłaty notarialne oraz mapy do celów projektowych.

TABLICE SOŁECKIE - koszt zakupu, dostawy i montażu informacyjnych tablic sołeckich.

WYZNACZENIE I BUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO – wyznaczenie i budowa przystanku autobusowego w miejscowości Siedliska (bloki)

- **Na zadania inwestycyjne w ramach rozdział 60016 zostały wydatkowane środki na:**
  - **wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 967 755,80 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 835 047,00 zł;**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 033,89 zł.**

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

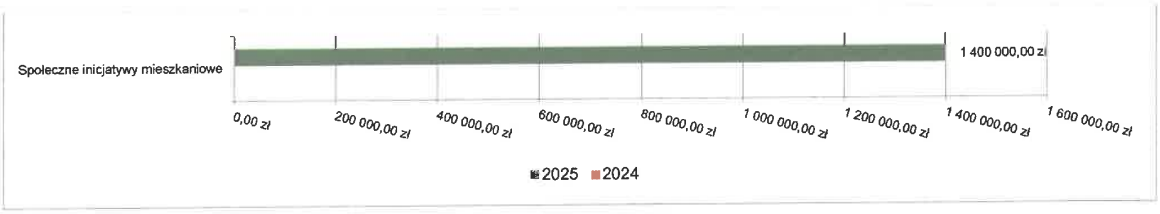


2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 400 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 400 000,00 zł.**

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

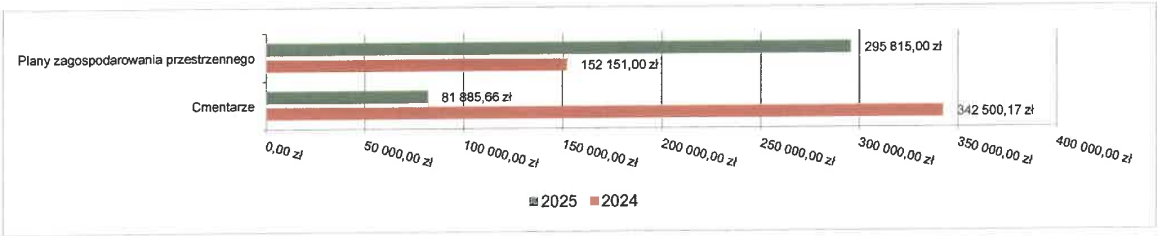


2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 700,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 295 815,00 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 335 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 295 815,00 zł.**
- **w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 81 885,66 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 885,66 zł.**

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

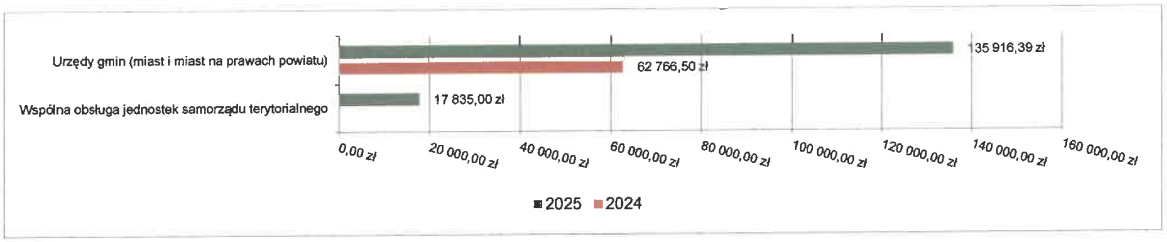


2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 835,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 751,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 135 916,39 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 916,39 zł.**
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 17 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 835,00 zł.**

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

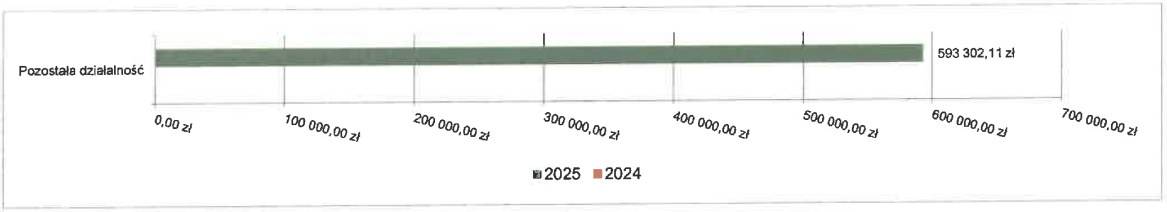


2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 582,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 593 302,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 593 302,11 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 646 582,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 445 704,00 zł;**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 598,11 zł.**

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

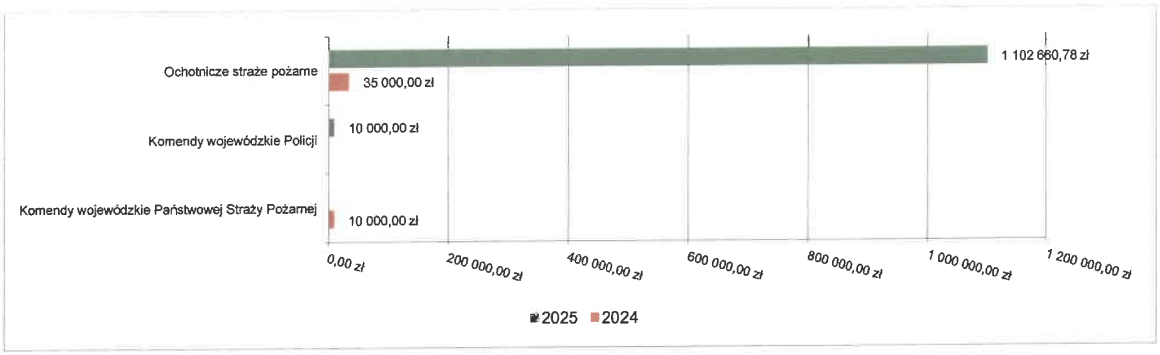


2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 113 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 660,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.**
- **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 102 660,78 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 103 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 102 660,78 zł;**

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



2.8.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

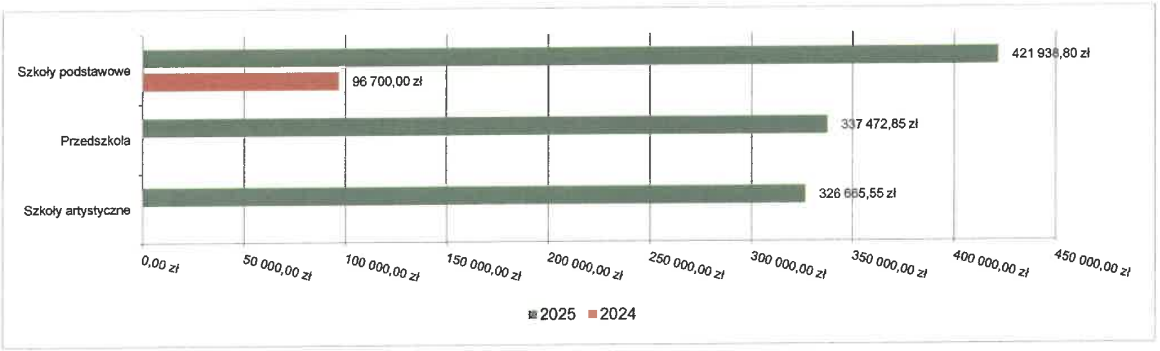
- **w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 95 500,00 zł;**

2.8.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 132 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 086 077,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 421 938,80 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 442 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 421 938,80 zł.**
- **w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 337 472,85 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 362 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 309 568,62 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 904,23 zł;**
- **w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 326 665,55 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 665,55 zł.**

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

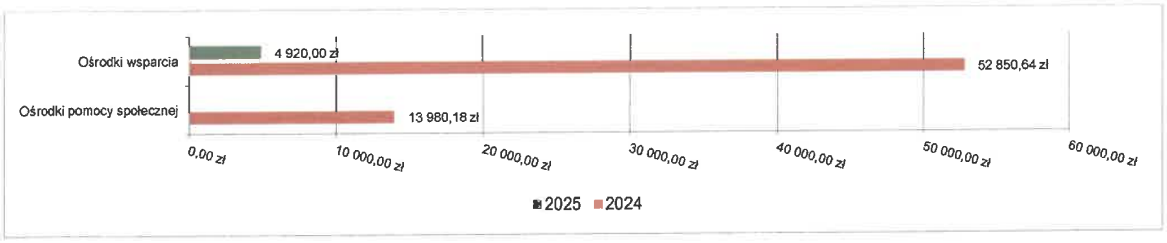


2.8.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 920,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 2,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 2,46% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł.**

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

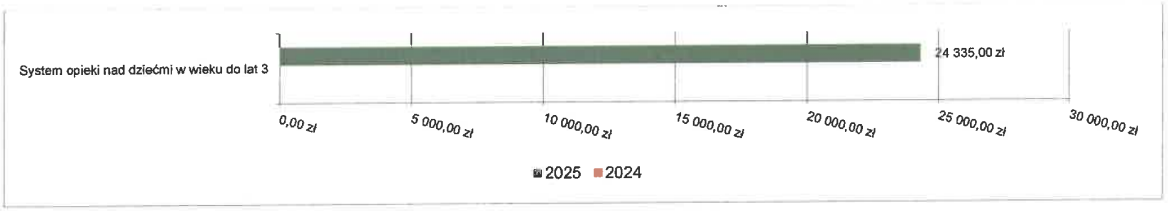
- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność w kwocie 215 002,00 zł;**

2.8.13. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 335,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 335,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 335,00 zł.**

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

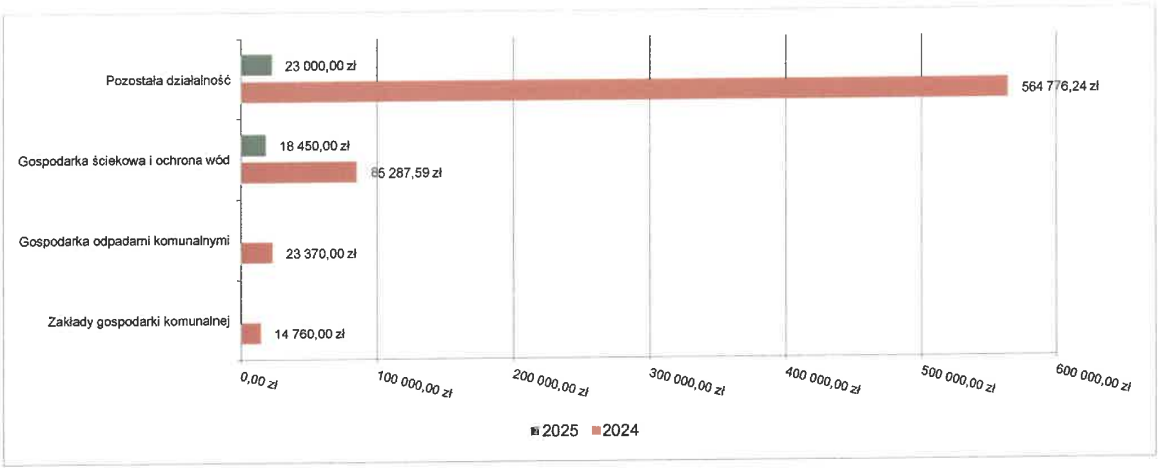


2.8.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł.**
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 000,00 zł.**

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

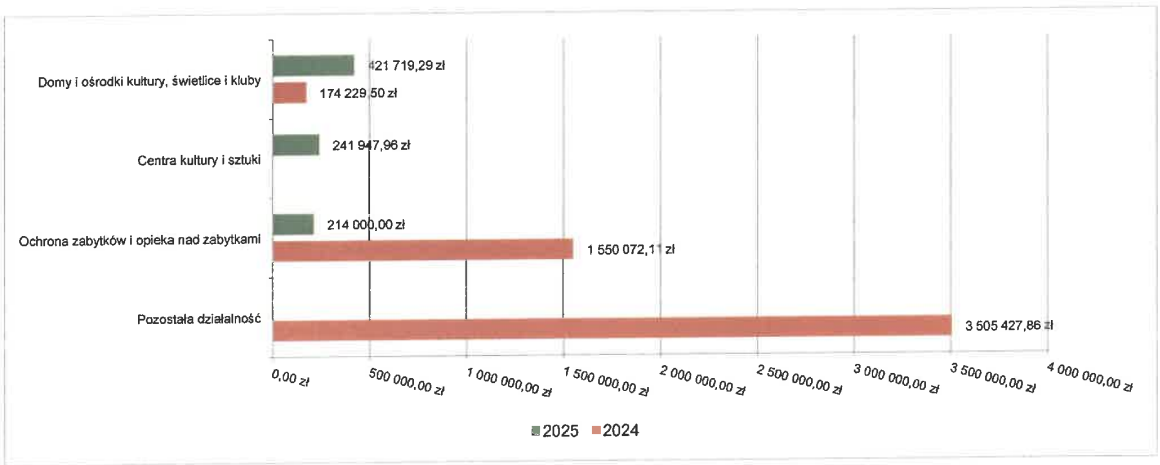


2.8.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 921 735,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 877 667,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 421 719,29 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 460 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 366 553,79 zł;**
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 165,50 zł.**
- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 241 947,96 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 246 750,00 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 241 947,96 zł.**
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 214 000,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 214 285,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 214 000,00 zł.**

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

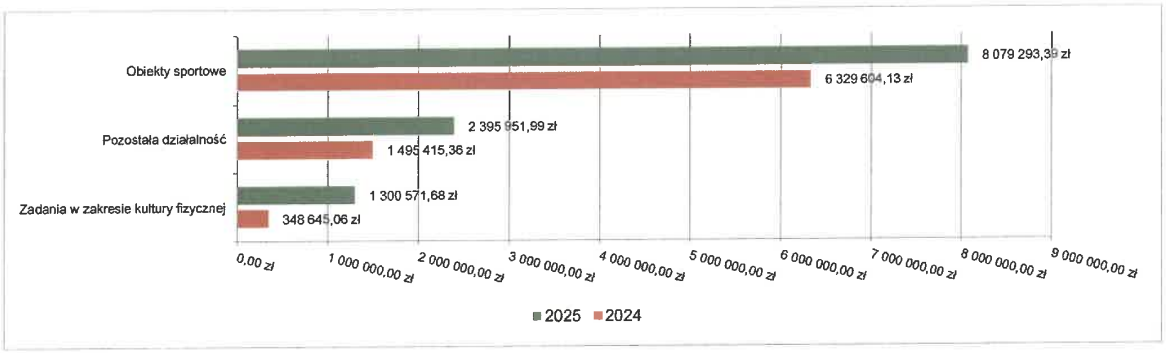


2.8.16. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 813 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 775 817,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 079 293,39 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 8 112 090,00 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 5 052 306,12 zł;**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 026 987,27 zł.**
- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 300 571,68 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 1 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 300 571,68 zł.**
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 395 951,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 396 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 395 951,99 zł.**

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bobowa wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 545 988,42 zł, (co stanowi 100,03% planu), w tym:

- **kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 677 265,50 zł;**
- **nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 901 303,31 zł;**
- **niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 445 242,26 zł;**
- **wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 522 177,35 zł;**
- **inne źródła – 2 000 000,00 zł.**

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 295 168,63 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- **Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 095 168,63 zł;**
- **Inne cele – 5 200 000,00 zł.**

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	677 265,50
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 095 168,63
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 417 903,13

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**3 269 197,87**	**3 267 366,67**	**99,94%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**2 824 433,00**	**2 824 433,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 824 433,00	2 824 433,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**444 764,87**	**442 933,67**	**99,59%**
		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	1 502,97	-
		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	294 764,87	294 764,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,83	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 658,00	5 558,54	119,33%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**903 000,00**	**907 000,00**	**906 339,03**	**99,93%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**903 000,00**	**903 000,00**	**900 389,71**	**99,71%**
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	896 490,91	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 900,76	145,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	998,04	99,80%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**4 000,00**	**5 949,32**	**148,73%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 839 405,00**	**1 468 463,00**	**1 266 068,77**	**86,22%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**446 880,00**	**447 240,00**	**447 240,00**	**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	360,00	360,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 880,00	446 880,00	446 880,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 190 025,00**	**668 723,00**	**458 551,19**	**68,57%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 849,46	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 380,00	447 228,00	447 228,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**198 313,17**	**99,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	198 313,17	99,16%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 359,98**	**136,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,00	135,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,98	-
	60095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**151 500,00**	**160 604,43**	**106,01%**
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 983,42	198,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	157 621,01	105,08%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**324 100,00**	**324 100,00**	**311 192,39**	**96,02%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**257 600,00**	**257 600,00**	**253 912,35**	**98,57%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
		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	130 000,00	130 000,00	115 102,23	88,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	126 248,82	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 529,08	252,91%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**66 500,00**	**66 500,00**	**57 280,04**	**86,14%**
		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	58 000,00	58 000,00	55 121,06	95,04%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 018,70	25,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	140,28	28,06%
710			**Działalność usługowa**	**875 000,00**	**825 000,00**	**764 915,28**	**92,72%**
	71035		**Cmentarze**	**70 000,00**	**70 000,00**	**51 364,28**	**73,38%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	51 350,48	73,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,80	-
	71095		**Pozostała działalność**	**805 000,00**	**755 000,00**	**713 551,00**	**94,51%**
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	755 000,00	711 533,06	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 017,94	-
750			**Administracja publiczna**	**3 277 288,00**	**2 708 012,59**	**3 329 072,98**	**122,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**118 288,00**	**219 012,59**	**211 048,98**	**96,36%**
		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	118 283,00	218 793,00	210 821,83	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	12,56	251,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 153 000,00**	**2 463 000,00**	**3 060 276,10**	**124,25%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	153 000,00	309 120,06	202,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	2 310 000,00	2 751 156,04	119,10%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**26 000,00**	**49 469,23**	**190,27%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	630,35	315,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	25 300,00	48 838,88	193,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**8 278,67**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 278,67	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		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	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**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	99 612,00	99 610,54	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 180,00	12 168,18	99,90%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**845 432,50**	**835 450,73**	**98,82%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,02**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**843 812,50**	**833 830,71**	**98,82%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 730,00	240 730,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	157 378,50	147 396,71	93,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 704,00	445 704,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 550,00	8 577,24	100,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 984 886,88**	**25 005 665,74**	**25 113 157,98**	**100,43%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 854,67**	**195,16%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	705,57	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 259 240,00**	**1 259 240,00**	**1 438 583,10**	**114,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 100,00	1 163 100,00	1 319 425,49	113,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 850,00	5 850,00	4 672,00	79,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	18 295,89	83,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 290,00	67 290,00	84 967,00	126,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 809,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 333,72	133,37%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 721 260,00**	**1 721 260,00**	**1 701 889,46**	**98,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	675 752,87	99,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	590 500,00	546 375,01	92,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 291,31	101,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	102 548,55	97,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	308 492,29	140,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 760,00	1 760,00	2 300,65	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 510,33	122,82%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**410 000,00**	**430 778,86**	**375 443,87**	**87,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	256,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**41 556 584,01**	**41 801 744,01**	**41 801 736,50**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**32 248 804,01**	**0,00**	**0,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 248 804,01	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 246 940,00**	**8 748 090,00**	**8 748 082,49**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 355,00	311 355,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**32 248 804,01**	**32 248 804,01**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	32 248 804,01	32 248 804,01	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**804 850,00**	**804 850,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519 873,00	519 873,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	284 977,00	284 977,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**3 060 840,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060 840,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**710 178,90**	**1 348 451,20**	**1 540 822,98**	**114,27%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 440,00**	**337 963,90**	**374 912,53**	**110,93%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
		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	4 140,00	13 557,66	327,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	27 793,12	1 010,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	6 560,02	937,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	5 680,00	6 763,57	119,08%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	266 381,90	261 933,19	98,33%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 081,00	7 081,97	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 921,00	48 921,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**138 196,00**	**150 412,63**	**108,84%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	112 207,33	112,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,30	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**543 620,00**	**772 887,35**	**915 282,09**	**118,42%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	36 409,19	91,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	1 108,88	924,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 155,22	577,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 280,94	286 294,36	218,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 722,41	16 840,84	218,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 816,67	72 816,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 283,33	4 283,34	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**410,00**	**410,00**	**1 450,82**	**353,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	942,82	1 047,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	508,00	158,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 764,91**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 249,39	96 218,73	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,62	-
	80195		**Pozostała działalność**	**59 708,90**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 202,85	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 306,05	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**4 916 211,00**	**2 321 954,15**	**2 323 178,85**	**100,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 304 088,00**	**57 086,00**	**57 085,38**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 086,00	57 085,38	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	1 855 763,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 326,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 473,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**55 743,00**	**60 525,37**	**60 311,28**	**99,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 743,00	60 525,37	60 311,28	99,65%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**142 924,00**	**183 587,89**	**183 587,89**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 924,00	158 924,00	158 924,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**771 914,00**	**772 375,01**	**771 533,44**	**99,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,00	1 510,26	133,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 914,00	757 891,43	756 669,60	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 979,00**	**462 145,39**	**463 940,95**	**100,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 007,68	500,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 045,00	88 344,39	88 132,50	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 934,00	370 801,00	370 800,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,13	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**108 786,00**	**101 937,00**	**108 395,91**	**106,34%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 719,89	121,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 276,00	61 427,00	58 987,00	96,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	510,00	660,01	129,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**279 665,00**	**549 049,00**	**543 672,00**	**99,02%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 665,00	549 049,00	543 672,00	99,02%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**129 248,49**	**128 652,00**	**99,54%**
		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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 430,00	118 833,49	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 114 675,00**	**1 959 582,90**	**1 960 941,51**	**100,07%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 114 675,00**	**1 959 582,90**	**1 960 941,51**	**100,07%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,15	-
		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	840 761,00	1 563 449,85	1 564 867,74	100,09%
		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	98 913,00	180 631,05	180 712,44	100,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 579,00	192 369,00	192 368,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 422,00	22 633,00	22 631,59	99,99%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 005,00	128 005,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 231,97	71,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**5 347 751,00**	**6 991 031,83**	**6 925 708,03**	**99,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**9 067,49**	**431,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	2 567,49	427,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	6 500,00	433,33%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 818 050,00**	**6 041 528,58**	**5 998 645,31**	**99,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	11 000,00	442,76	4,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	101 900,00	64 645,98	63,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 775 450,00	5 785 366,36	5 779 482,91	99,90%
		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	69 841,46	69 841,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,76	61 265,11	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	12 100,00	22 967,09	189,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**553,45**	**86,48%**
		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	640,00	543,00	84,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,45	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**71 876,98**	**71 667,08**	**99,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 079,82	46 869,92	99,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 797,16	24 797,16	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	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 %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,55**	**98,57%**
		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	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,24	-
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**384 608,00**	**687 820,01**	**661 780,15**	**96,21%**
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	373 000,00	389 349,11	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	547,29	68,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 328,01	106 282,75	99,03%
		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	157 289,72	170 397,24	136 593,73	80,16%
		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	33 318,28	36 094,76	28 934,27	80,16%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 102 600,00**	**3 950 160,00**	**3 759 603,01**	**95,18%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 479 500,00**	**1 429 500,00**	**1 431 126,80**	**100,11%**
		0830	Wpływy z usług	1 474 000,00	1 424 000,00	1 423 763,74	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 809,93	106,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 553,13	255,31%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 580 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 160 981,61	91,96%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**20 000,00**	**44 718,10**	**223,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	44 718,10	223,59%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 479,07**	**95,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 236,47	89,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	225,00	225,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 500,00**	**91 060,00**	**66 261,02**	**72,77%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 769,95	310,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	10 085,12	36,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 560,00	48 405,95	79,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**57 000,00**	**54 036,41**	**94,80%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 194,75	71,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,24	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	46 837,42	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**125 000,00**	**92 026,48**	**73,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**80 000,00**	**115 000,00**	**82 026,48**	**71,33%**
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 000,00	7 946,20	15,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 073,66	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 407 400,00**	**2 378 726,00**	**2 410 354,03**	**101,33%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 407 400,00**	**1 782 733,00**	**1 814 361,03**	**101,77%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	217 548,97	145,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	64 074,73	64,07%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 407 400,00	1 186 153,00	1 186 150,38	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**595 993,00**	**595 993,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 540,00	16 540,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	571 183,00	571 183,00	100,00%
			Razem	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**294 764,87**	**296 268,67**	**100,51%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**294 764,87**	**296 268,67**	**100,51%**
		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	1 502,97	-
		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	294 764,87	294 764,87	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,83	-
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**903 000,00**	**907 000,00**	**906 339,03**	**99,93%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**903 000,00**	**903 000,00**	**900 389,71**	**99,71%**
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	896 490,91	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 900,76	145,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	998,04	99,80%
	40003		**Dostarczanie energii elektrycznej**	**0,00**	**4 000,00**	**5 949,32**	**148,73%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**1 640 760,00**	**1 269 818,00**	**1 266 068,77**	**99,70%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**446 880,00**	**447 240,00**	**447 240,00**	**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	360,00	360,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 880,00	446 880,00	446 880,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**991 380,00**	**470 078,00**	**458 551,19**	**97,55%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 850,00	2 849,46	99,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 380,00	447 228,00	447 228,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**200 000,00**	**200 000,00**	**198 313,17**	**99,16%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	198 313,17	99,16%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 359,98**	**136,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,00	135,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,98	-
	60095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**151 500,00**	**160 604,43**	**106,01%**
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 983,42	198,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	157 621,01	105,08%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**324 100,00**	**324 100,00**	**310 495,68**	**95,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**257 600,00**	**257 600,00**	**253 215,64**	**98,30%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
		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	130 000,00	130 000,00	115 102,23	88,54%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	126 248,82	105,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 529,08	252,91%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**66 500,00**	**66 500,00**	**57 280,04**	**86,14%**
		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	58 000,00	58 000,00	55 121,06	95,04%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 018,70	25,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	140,28	28,06%
710			**Działalność usługowa**	**875 000,00**	**825 000,00**	**764 915,28**	**92,72%**
	71035		**Cmentarze**	**70 000,00**	**70 000,00**	**51 364,28**	**73,38%**
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	51 350,48	73,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,80	-
	71095		**Pozostała działalność**	**805 000,00**	**755 000,00**	**713 551,00**	**94,51%**
		0830	Wpływy z usług	805 000,00	755 000,00	711 533,06	94,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 017,94	-
750			**Administracja publiczna**	**3 277 288,00**	**2 708 012,59**	**3 329 072,98**	**122,93%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**118 288,00**	**219 012,59**	**211 048,98**	**96,36%**
		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	118 283,00	218 793,00	210 821,83	96,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	12,56	251,20%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 153 000,00**	**2 463 000,00**	**3 060 276,10**	**124,25%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	153 000,00	309 120,06	202,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	2 310 000,00	2 751 156,04	119,10%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**6 000,00**	**26 000,00**	**49 469,23**	**190,27%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	630,35	315,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	25 300,00	48 838,88	193,04%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**8 278,67**	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 278,67	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		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	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 612,00	99 610,54	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 180,00	12 168,18	99,90%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**242 350,00**	**242 350,02**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,02**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**240 730,00**	**240 730,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 730,00	240 730,00	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**24 984 886,88**	**25 005 665,74**	**25 113 157,98**	**100,43%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**3 000,00**	**3 000,00**	**5 854,67**	**195,16%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	705,57	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 259 240,00**	**1 259 240,00**	**1 438 583,10**	**114,24%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 100,00	1 163 100,00	1 319 425,49	113,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 850,00	5 850,00	4 672,00	79,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 000,00	18 295,89	83,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 290,00	67 290,00	84 967,00	126,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	9 809,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 333,72	133,37%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 721 260,00**	**1 721 260,00**	**1 701 889,46**	**98,87%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	675 752,87	99,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	590 500,00	590 500,00	546 375,01	92,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	23 000,00	23 291,31	101,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	102 548,55	97,67%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	308 492,29	140,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 760,00	1 760,00	2 300,65	130,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 510,33	122,82%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**410 000,00**	**430 778,86**	**375 443,87**	**87,15%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	256,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**21 591 386,88**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**32 248 804,01**	**33 080 032,01**	**33 080 032,01**	**100,00%**
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**32 248 804,01**	**0,00**	**0,00**	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 248 804,01	0,00	0,00	-
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**311 355,00**	**311 355,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 355,00	311 355,00	100,00%
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**0,00**	**32 248 804,01**	**32 248 804,01**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	32 248 804,01	32 248 804,01	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**519 873,00**	**519 873,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519 873,00	519 873,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**710 178,90**	**1 222 430,20**	**1 414 801,98**	**115,74%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 440,00**	**289 042,90**	**325 991,53**	**112,78%**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
		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	4 140,00	13 557,66	327,48%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 750,00	27 793,12	1 010,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	6 560,02	937,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	5 680,00	6 763,57	119,08%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	266 381,90	261 933,19	98,33%
		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 081,00	7 081,97	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**100 000,00**	**138 196,00**	**150 412,63**	**108,84%**
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	112 207,33	112,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,30	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**543 620,00**	**695 787,35**	**838 182,09**	**120,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	40 000,00	36 409,19	91,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	1 108,88	924,07%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	1 155,22	577,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	131 280,94	286 294,36	218,08%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 722,41	16 840,84	218,08%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 464,00	25 464,00	100,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**410,00**	**410,00**	**1 450,82**	**353,86%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	942,82	1 047,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	508,00	158,75%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 764,91**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 249,39	96 218,73	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,62	-
	80195		**Pozostała działalność**	**59 708,90**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 202,85	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 306,05	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 686 212,00**	**2 321 954,15**	**2 323 178,85**	**100,05%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 074 089,00**	**57 086,00**	**57 085,38**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 086,00	57 085,38	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	1 855 763,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 326,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**55 743,00**	**60 525,37**	**60 311,28**	**99,65%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 743,00	60 525,37	60 311,28	99,65%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**142 924,00**	**183 587,89**	**183 587,89**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 924,00	158 924,00	158 924,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**771 914,00**	**772 375,01**	**771 533,44**	**99,89%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 130,00	1 510,26	133,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	771 914,00	757 891,43	756 669,60	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**240 979,00**	**462 145,39**	**463 940,95**	**100,39%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 007,68	500,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 045,00	88 344,39	88 132,50	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 934,00	370 801,00	370 800,64	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,13	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**108 786,00**	**101 937,00**	**108 395,91**	**106,34%**
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	48 719,89	121,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 276,00	61 427,00	58 987,00	96,03%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	510,00	510,00	660,01	129,41%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**279 665,00**	**549 049,00**	**543 672,00**	**99,02%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 665,00	549 049,00	543 672,00	99,02%
	85295		**Pozostała działalność**	**6 112,00**	**129 248,49**	**128 652,00**	**99,54%**
		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	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 430,00	118 833,49	99,50%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,02	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**939 674,00**	**1 744 580,90**	**1 745 941,51**	**100,08%**
	85395		**Pozostała działalność**	**939 674,00**	**1 744 580,90**	**1 745 941,51**	**100,08%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	178,15	-
		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	840 761,00	1 563 449,85	1 564 867,74	100,09%
		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	98 913,00	180 631,05	180 712,44	100,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**131 506,34**	**130 623,31**	**99,33%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 005,00	128 005,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 231,97	71,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**5 347 751,00**	**6 991 031,83**	**6 925 708,03**	**99,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**9 067,49**	**431,79%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	2 567,49	427,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	6 500,00	433,33%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 818 050,00**	**6 041 528,58**	**5 998 645,31**	**99,29%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	11 000,00	442,76	4,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	101 900,00	64 645,98	63,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 775 450,00	5 785 366,36	5 779 482,91	99,90%
		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	69 841,46	69 841,46	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,76	61 265,11	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 100,00	12 100,00	22 967,09	189,81%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**553,45**	**86,48%**
		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	640,00	543,00	84,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,45	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**71 876,98**	**71 667,08**	**99,71%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 079,82	46 869,92	99,55%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 797,16	24 797,16	100,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,55**	**98,57%**
		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	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,24	-
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**384 608,00**	**687 820,01**	**661 780,15**	**96,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	193 000,00	373 000,00	389 349,11	104,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	547,29	68,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 328,01	106 282,75	99,03%
		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	157 289,72	170 397,24	136 593,73	80,16%
		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	33 318,28	36 094,76	28 934,27	80,16%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 872 600,00**	**3 950 160,00**	**3 759 603,01**	**95,18%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 479 500,00**	**1 429 500,00**	**1 431 126,80**	**100,11%**
		0830	Wpływy z usług	1 474 000,00	1 424 000,00	1 423 763,74	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 809,93	106,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 553,13	255,31%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 160 981,61	91,96%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**20 000,00**	**44 718,10**	**223,59%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	44 718,10	223,59%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 479,07**	**95,35%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 236,47	89,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	225,00	225,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**30 500,00**	**91 060,00**	**66 261,02**	**72,77%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	7 769,95	310,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	28 000,00	10 085,12	36,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 560,00	48 405,95	79,93%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**57 000,00**	**54 036,41**	**94,80%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 194,75	71,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,24	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 000,00	46 837,42	99,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**80 000,00**	**125 000,00**	**92 026,48**	**73,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**80 000,00**	**115 000,00**	**82 026,48**	**71,33%**
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	50 000,00	7 946,20	15,89%

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	6,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 073,66	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**621 390,00**	**653 020,65**	**105,09%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**596 580,00**	**628 210,65**	**105,30%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	217 548,97	145,03%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	64 074,73	64,07%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**24 810,00**	**24 810,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 270,00	8 270,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 540,00	16 540,00	100,00%
			Razem	**78 893 847,79**	**81 878 561,63**	**82 467 314,66**	**100,72%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**2 974 433,00**	**2 971 098,00**	**99,89%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**2 824 433,00**	**2 824 433,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 824 433,00	2 824 433,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	**146 665,00**	**97,78%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78%
020			**Leśnictwo**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**0,00**	**4 658,00**	**5 558,54**	**119,33%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 658,00	5 558,54	119,33%
600			**Transport i łączność**	**198 645,00**	**198 645,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**198 645,00**	**198 645,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**0,00**	**696,71**	-
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0,00**	**0,00**	**696,71**	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**603 082,50**	**593 100,71**	**98,34%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**603 082,50**	**593 100,71**	**98,34%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	157 378,50	147 396,71	93,66%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 704,00	445 704,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**840 000,00**	**709 350,00**	**709 355,24**	**100,00%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 550,00	8 577,24	100,32%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 307 780,00**	**8 721 712,00**	**8 721 704,49**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	100,00%
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**284 977,00**	**284 977,00**	**100,00%**
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	284 977,00	284 977,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**3 060 840,00**	**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 %
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060 840,00	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**126 021,00**	**126 021,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**48 921,00**	**48 921,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 921,00	48 921,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**77 100,00**	**77 100,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 816,67	72 816,66	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 283,33	4 283,34	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 229 999,00**	**0,00**	**0,00**	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 229 999,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 473,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 001,00**	**215 002,00**	**215 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**175 001,00**	**215 002,00**	**215 000,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 579,00	192 369,00	192 368,41	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 422,00	22 633,00	22 631,59	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**230 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**4 407 400,00**	**1 757 336,00**	**1 757 333,38**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 407 400,00**	**1 186 153,00**	**1 186 150,38**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 407 400,00	1 186 153,00	1 186 150,38	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**571 183,00**	**571 183,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	571 183,00	571 183,00	100,00%
			Razem	**16 388 825,00**	**15 310 239,50**	**15 099 868,07**	**98,63%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 100,00	1 843 100,00	1 995 178,36	108,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 350,00	596 350,00	551 047,01	92,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	41 587,20	92,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 290,00	172 290,00	187 515,55	108,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 000,00	2 351 000,00	2 162 595,61	91,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	318 301,29	144,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 260,00	4 260,00	10 168,20	238,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	202 500,00	200 549,64	99,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00	192 140,00	185 283,92	96,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
0830	Wpływy z usług	3 902 000,00	4 044 750,00	4 061 557,69	100,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 208,00	14 135,78	107,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	40 100,00	25 859,74	64,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 710,00	175 810,00	339 570,06	193,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	104 730,00	72 656,24	69,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 970,00	10 970,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015 500,00	2 618 350,00	3 098 661,51	118,34%

Paragraf	Źródło dochodów	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	5 183 152,00	6 835 030,76	6 815 970,06	99,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 427 180,00	2 647 849,63	2 639 184,06	99,67%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 115,00	2 231,97	71,65%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	266 381,90	261 933,19	98,33%
2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 081,00	7 081,97	100,01%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 910 016,57	1 865 128,03	1 987 755,83	106,57%
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	353 863,33	224 448,22	226 487,55	100,91%
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	69 841,46	69 841,46	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	416 322,72	416 267,07	99,99%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	446 880,00	446 880,00	446 880,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 615,00	12 615,00	23 652,97	187,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 560,00	48 405,95	79,93%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 797,16	24 797,16	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	971 380,00	449 478,00	449 478,00	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	63 660,00	63 660,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	158 540,00	158 377,42	99,90%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	519 873,00	519 873,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 248 804,01	32 248 804,01	32 248 804,01	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 465 750,00	3 963 063,67	3 764 396,07	94,99%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 895,00	26 916,33	26 914,93	99,99%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 407 400,00	1 235 074,00	1 235 071,38	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 060 840,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	597 183,00	597 183,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	157 378,50	147 396,71	93,66%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	445 704,00	445 704,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	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	150 000,00	146 665,00	97,78%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	284 977,00	284 977,00	100,00%
	Razem	**95 282 672,79**	**97 188 801,13**	**97 567 182,73**	**100,39%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 392 369,23	21 392 369,23	21 392 369,23	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 017,65	199 017,65	199 017,65	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 843 100,00	1 843 100,00	1 995 178,36	108,25%
0320	Wpływy z podatku rolnego	596 350,00	596 350,00	551 047,01	92,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	41 587,20	92,42%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 290,00	172 290,00	187 515,55	108,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 149,10	171,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	90 000,00	29 618,45	32,91%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	60 000,00	29 303,00	48,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	60 000,00	40 860,00	68,10%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 600,00	1 600,00	1 553,91	97,12%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 351 000,00	2 351 000,00	2 162 595,61	91,99%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	220 000,00	318 301,29	144,68%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 781,60	155,63%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	674,00	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	60,00	52,00	86,67%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00	8 472,11	42,36%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 260,00	4 260,00	10 168,20	238,69%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 300,00	28 300,00	25 937,00	91,65%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	415 000,00	415 000,00	397 272,60	95,73%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	600,00	600,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	202 500,00	200 549,64	99,04%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	188 000,00	192 140,00	185 283,92	96,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	696,71	-
0830	Wpływy z usług	3 902 000,00	4 044 750,00	4 061 557,69	100,42%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 000,00	5 949,32	148,73%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 208,00	14 135,78	107,02%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 100,00	40 100,00	25 859,74	64,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 710,00	175 810,00	339 570,06	193,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 200,00	104 730,00	72 656,24	69,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	346 580,00	346 586,95	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 970,00	10 970,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 015 500,00	2 618 350,00	3 098 661,51	118,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 615,00	12 615,00	23 652,97	187,50%
	Razem	**35 352 571,88**	**35 583 478,74**	**36 094 935,27**	**101,44%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 800 500,00**	**4 606 064,87**	**4 550 943,12**	**98,80%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**18 000,00**	**11 413,00**	**63,41%**
		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	13 000,00	18 000,00	11 413,00	63,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 965 500,00**	**3 056 300,00**	**3 034 468,71**	**99,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 979 300,00	2 957 716,71	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 752,00	99,68%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 822 000,00**	**935 000,00**	**912 328,67**	**97,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	40 000,00	25 252,00	63,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	685 400,00	683 966,54	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 600,00	158 295,13	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 815,00	99,59%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**596 764,87**	**592 732,74**	**99,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 585,90	4 585,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 985,17	288 985,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	297 967,87	98,66%
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 870,00	95,67%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**96,86%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**96,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	65 050,00	63 645,34	97,84%
		4260	Zakup energii	192 060,00	206 060,00	204 971,31	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	776,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	110 700,00	102 833,81	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	11 850,00	11 110,61	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99%
600			**Transport i łączność**	**4 668 093,00**	**5 368 958,05**	**5 018 113,20**	**93,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**521 360,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	521 360,00	521 720,00	521 720,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	397 386,95	397 386,95	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 875 520,00**	**3 818 280,00**	**3 510 361,05**	**91,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	108 000,00	100 695,52	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 214 950,00	1 190 118,07	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	301 520,00	285 226,67	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	17 484,10	83,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	113 933,89	94,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 355,00	51 355,00	100,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	835 050,00	835 047,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**24 675,00**	**1 675,00**	**315,15**	**18,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	1 175,00	278,25	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	36,90	7,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,10	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**195 538,00**	**628 538,00**	**588 330,05**	**93,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	241 000,00	208 280,22	86,42%
		4260	Zakup energii	17 160,00	11 160,00	6 911,43	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 128,00	7 128,00	5 230,70	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	369 250,00	367 907,70	99,64%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 565,00**	**1 980 565,00**	**1 804 221,22**	**91,10%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**94 000,00**	**216 642,00**	**146 849,58**	**67,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,00	1,35%
		4260	Zakup energii	32 000,00	125 642,00	67 863,06	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	59 643,67	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	19 315,85	66,61%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 000,00**	**194 078,00**	**88 022,84**	**45,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	86 170,94	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	1 851,90	89,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 565,00**	**169 845,00**	**169 348,80**	**99,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	7 935,00	7 865,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	158 230,00	157 943,80	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	3 680,00	3 540,00	96,20%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			**Działalność usługowa**	**1 963 925,00**	**1 609 625,00**	**1 475 887,89**	**91,69%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**543 500,00**	**342 500,00**	**302 707,20**	**88,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	6 442,20	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	148 000,00	133 315,00	90,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	187 000,00	162 500,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**293 000,00**	**306 000,00**	**282 731,98**	**92,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	10 423,71	83,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 580,00	3 398,79	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	199 920,00	187 023,82	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	81 885,66	90,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 127 425,00**	**961 125,00**	**890 448,71**	**92,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	39 650,00	35 635,97	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	843 000,00	784 261,39	93,03%
		4260	Zakup energii	44 000,00	52 000,00	51 541,33	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 250,00	14 991,88	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	86,00	4,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 515,00	5 515,00	3 652,00	66,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	280,14	53,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**6 457 101,37**	**8 679 803,26**	**7 776 365,78**	**89,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**281 283,00**	**742 007,59**	**367 368,06**	**49,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 397,00	565 315,00	251 376,90	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 683,00	20 682,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 776,00	110 019,00	50 915,16	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	7 341,00	5 757,23	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	221,72	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 000,00**	**234 200,00**	**211 761,62**	**90,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 200,00	197 829,02	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	582,52	9,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	1 365,66	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 900,00	11 984,42	92,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 952 897,37**	**5 710 543,22**	**5 369 278,63**	**94,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 111,37	6 111,37	6 068,04	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 220,00	3 318 720,00	3 252 656,29	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	184 541,57	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	571 000,00	558 125,60	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	68 000,00	66 045,61	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	26 886,50	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	285 980,00	246 770,25	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 350,85	19 863,79	93,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	88 982,93	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 600,00	67 588,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 955,00	560 155,00	492 476,38	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 433,98	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 000,00	30 149,62	79,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 974,10	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 111,00	110 518,00	110 297,70	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	27 400,00	27 329,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 000,00	15 967,50	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 908,00	19 820,70	79,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 203,98	60,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	135 916,39	90,61%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**271 000,00**	**177 088,85**	**65,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 000,00	41 901,04	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 000,00	1 973,85	17,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	178 000,00	130 213,96	73,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 344 421,00**	**1 342 600,45**	**1 288 646,51**	**95,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 645,02	2 442,26	67,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 200,00	799 200,00	772 520,83	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	48 574,80	48 574,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	154 500,00	133 526,52	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	10 762,96	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 583,50	12 583,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 800,00	28 146,57	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 895,00	2 788,09	96,31%
		4260	Zakup energii	60 410,00	78 776,00	77 760,27	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,95	650,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 968,00	127 866,46	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 349,93	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 614,50	1 479,32	91,63%

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	4 000,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	29 638,00	29 638,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	824,68	824,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 905,00	14 807,32	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**419 500,00**	**379 452,00**	**362 222,11**	**95,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 420,00	88 411,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 000,00	51 929,37	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 532,00	36 212,42	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	184 000,00	182 549,99	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	999,00	66,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 925,00	60 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	3 742,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	541,55	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 504,00	33 503,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,50	437,79	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,50	53,55	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 986,00	2 985,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**888 932,50**	**835 652,11**	**94,01%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**887 312,50**	**834 032,11**	**94,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 230,00	220 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,50	147 598,11	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 704,00	445 704,00	91,20%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 798 040,00**	**1 483 581,00**	**1 409 752,39**	**95,02%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 778 040,00**	**1 468 581,00**	**1 399 752,39**	**95,31%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 607,00	65 006,57	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 212,00	18 112,00	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	2 872,17	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	42 656,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	66 492,45	80,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	42 397,72	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 000,00	10 880,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 156,00	28 016,76	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 136,44	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	13 755,50	42,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 763,78	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	371 500,00	371 119,00	99,90%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%
758			**Różne rozliczenia**	**880 000,00**	**410 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**880 000,00**	**410 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	380 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 647 171,00**	**31 872 691,18**	**30 412 167,61**	**95,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 325 015,00**	**22 222 421,80**	**21 374 289,35**	**96,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 500,00	879 700,00	857 748,43	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 000,00	2 003 000,00	1 963 200,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	124 858,52	124 858,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 900,00	2 618 900,00	2 540 791,00	97,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	261,66	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 050,00	280 050,00	250 752,53	89,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	37,30	60,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	29 000,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 739,00	132 241,51	131 737,69	99,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 983,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 837,81	14 635,10	77,69%
		4260	Zakup energii	907 880,00	838 910,00	586 830,23	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	540 700,00	459 553,66	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 578,00	7 415,00	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 090,00	281 377,70	261 333,22	92,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	223 397,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 649,00	8 509,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,00	6 892,75	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 620,00	1 097,32	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 056,00	762 775,00	762 775,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	697,00	138,00	19,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	7 000,00	2 077,03	29,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	13 687,04	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 400,00	37 321,85	29 231,53	78,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	6,21	60,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 898 300,00	11 753 209,32	11 508 847,44	97,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	1 522,20	60,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 000,00	920 696,19	920 696,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 398,80	28 398,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 300,00	421 938,80	95,40%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 862 498,00**	**1 886 089,37**	**1 799 938,35**	**95,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	91 700,00	86 119,70	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	234 100,00	218 792,65	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	27 100,00	21 472,30	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 500,00	15 239,91	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 728,18	5 546,92	71,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 600,00	640,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	2 931.86	34,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	72 755,00	72 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	6 500,00	3 760,80	57,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	1 221 100,00	1 175 203,02	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	90 675,19	90 675,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,92	6 760,92	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 709 012,00**	**2 854 187,35**	**2 594 265,31**	**90,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	94 199,08	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	87 000,00	79 004,72	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	320 000,00	300 894,98	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	23 700,64	12 645,81	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 100,00	261 390,00	252 972,08	96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	1 330,24	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	78,28	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	34 600,00	30 523,51	88,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	162,87	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	9,60	79,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	24 130,00	23 524,36	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	64 350,00	64 179,68	99,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	54 194,75	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	1 690,05	91,57%
		4260	Zakup energii	97 280,00	91 280,00	63 503,60	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 310,00	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	36 450,00	34 378,48	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	26 707,87	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	1 571,05	64,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 220,00	58 693,02	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	2 490,97	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	209,02	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 552,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	36,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	5 666,66	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	333,34	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 108,78	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 600,00	1 001 600,00	988 138,42	98,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 379,39	7 419,44	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	492,91	436,44	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100,00	78 790,58	65 814,14	83,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	266 468,62	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	40 705,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	2 394,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	26 353,99	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	1 550,24	82,07%
		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	260 000,00	0,00	0,00	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**429 794,00**	**412 023,91**	**356 540,06**	**86,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 100,00	6 114,50	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	57 200,00	47 874,11	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 400,00	4 224,43	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	10 710,00	10 241,99	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 290,00	5 777,37	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 790,00	2 940,00	587,17	19,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 000,00	310 500,00	273 856,58	88,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 028,91	1 028,91	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**376 435,00**	**359 435,00**	**301 942,67**	**84,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	74 000,00	73 976,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 450,00	9 341,96	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	900,00	870,97	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 650,00	19 248,43	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 885,00	231 385,00	180 640,10	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 865,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	50,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 221 083,00**	**3 312 043,00**	**3 214 956,47**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	147 300,00	141 917,53	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	170 000,00	165 974,31	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	10 210,07	10 210,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 900,00	372 900,00	356 143,75	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	49 500,00	45 817,39	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 744,66	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 988,97	99,98%
		4260	Zakup energii	53 650,00	56 450,00	56 382,88	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 780,00	39 578,35	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 889,06	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 714,18	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 183,00	144 663,00	144 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	780,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	6 500,00	4 253,99	65,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	1 765 000,00	1 713 840,28	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 500,00	125 989,93	118 872,50	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	328 000,00	326 665,55	99,59%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 456,00**	**79 933,80**	**47 397,49**	**59,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 714,00	14 858,00	1 230,00	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 742,00	65 075,80	46 167,49	70,94%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 400,00**	**20 565,00**	**20 450,52**	**99,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 030,00	3 011,28	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	495,00	417,00	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	17 040,00	17 022,24	99,90%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**321 700,00**	**428 975,00**	**408 801,10**	**95,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	63 700,00	58 927,54	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	7 850,00	6 381,90	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	120,00	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 700,00	356 075,00	343 371,66	96,43%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 763,29**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,93	952,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 296,46	95 265,80	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**257 778,00**	**198 223,00**	**194 823,00**	**98,28%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 200,00	26,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 048,00	193 623,00	193 623,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**417 670,24**	**324 234,54**	**77,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	39,27%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**56 400,00**	**56,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	56 400,00	56,40%
852			**Pomoc społeczna**	**9 803 561,00**	**5 540 534,15**	**5 227 411,49**	**94,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**450 000,00**	**454 000,00**	**453 162,42**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	454 000,00	453 162,42	99,82%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 589 842,00**	**628 583,00**	**419 471,85**	**66,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	267 610,00	266 580,25	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 403,00	15 402,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	49 955,00	49 572,77	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	5 441,00	4 722,36	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 180,01	59,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	9 009,99	81,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	12 476,22	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 437,86	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,00	8 174,00	8 170,20	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	2,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 595,50**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	873,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 743,00**	**63 525,37**	**60 311,28**	**94,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 743,00	63 525,37	60 311,28	94,94%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**308 924,00**	**277 213,89**	**271 833,70**	**98,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	308 924,00	252 550,00	247 169,81	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**781 914,00**	**775 245,01**	**771 533,44**	**99,52%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 530,00	1 510,26	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	781 914,00	760 361,43	756 669,60	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 093 353,00**	**2 314 055,39**	**2 238 242,89**	**96,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 600,00	11 494,28	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	66 053,00	87 041,94	86 830,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 471 310,62	1 448 037,71	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	90 226,00	90 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 137,00	282 336,22	267 764,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 268,00	38 306,61	31 100,42	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 900,00	65 281,01	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	36 000,00	32 181,42	89,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 300,00	11 300,00	8 793,57	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 400,00	73 568,23	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 935,64	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	31 503,66	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	56 070,00	55 778,09	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	449,09	89,82%

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	16 903,00	19 764,00	15 576,72	78,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 276,00**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 936,00	51 222,00	49 192,61	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	8 950,00	8 589,52	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 255,00	1 204,87	96,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**350 598,00**	**701 686,00**	**689 820,00**	**98,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	335 598,00	686 686,00	679 590,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 230,00	68,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**90 811,00**	**257 198,49**	**256 453,41**	**99,71%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 793,00	80 863,00	80 705,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	15 351,00	14 778,22	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	1 986,00	1 970,78	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	82 534,49	82 534,49	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 175,00**	**2 075 384,02**	**175 764,36**	**8,47%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**1 158 175,00**	**2 070 384,02**	**170 764,36**	**8,25%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00%
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	36,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	164 601,00	44 018,06	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	19 366,00	5 178,62	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	35 867,76	13 509,04	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 639,98	1 931,89	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	5 056,44	1 773,81	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	655,08	257,61	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	44 993,43	13 305,17	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	5 835,14	1 845,95	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	66 072,00	4 965,79	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	7 829,00	634,21	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	191 220,00	37 645,16	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	10 454,00	4 978,84	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	284,24	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	33,44	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 037,85	263,46	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,15	46,50	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	485,45	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,67	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 650,91	33 922,98	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 350,16	5 986,41	81,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	192 369,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	22 633,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	158 595,00	144 777,73	91,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 625,00	4 711,97	83,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**6 242 062,00**	**7 616 242,83**	**7 317 028,05**	**96,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**2 092,32**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	592,32	98,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 812 450,00**	**6 031 428,58**	**5 982 653,39**	**99,19%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	101 900,00	69 645,98	68,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 791,00	5 266 654,60	5 266 028,97	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	127 779,22	127 758,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 361,85	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 867,00	436 967,00	433 227,60	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	1 587,00	1 019,12	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 120,00	7 590,74	93,48%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 600,00	1 837,75	39,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	2 417,93	23,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	543,00	84,84%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 960,00**	**173 836,98**	**159 380,01**	**91,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	127 084,69	117 269,77	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 569,20	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	24 564,79	21 133,88	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	3 463,50	2 965,53	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 718,23	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**49 000,00**	**77 000,00**	**74 519,97**	**96,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	77 000,00	74 519,97	96,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 088 259,00**	**1 113 871,01**	**900 897,04**	**80,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 797,89	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	557 061,20	453 876,39	81,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	141 549,46	113 468,80	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	29 984,02	24 035,77	80,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 971,77	34 971,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	113 689,42	87 515,58	76,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	25 379,81	20 344,93	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	5 376,13	4 309,62	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	11 892,39	6 010,36	50,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	3 467,97	2 780,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	734,61	588,88	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	28 432,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 661,23	24 499,37	85,48%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	30 639,93	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 455,00	15 884,43	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	356,32	17,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	22 713,00	22 713,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 017,00	33,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 335,00	24 335,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 948,01**	**99,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 948,01	99,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 094 960,00**	**8 567 460,00**	**8 283 070,90**	**96,68%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 137 435,00**	**1 197 705,00**	**1 125 468,18**	**93,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	90 350,00	83 938,15	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	545 000,00	597 000,00	568 437,15	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	21 600,00	20 080,12	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	456 000,00	424 941,97	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 755,00	11 755,00	9 620,79	81,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 730,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 882,10**	**97,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 882,10	97,64%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**88,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**340 000,00**	**293 000,00**	**239 324,75**	**81,68%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	166 520,71	83,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	56 635,35	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	16 168,69	64,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**3 258 925,00**	**3 644 155,00**	**3 614 923,29**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	27 550,00	26 503,77	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 389 730,00	2 387 052,94	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	149 519,53	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	485 000,00	479 506,83	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 466,07	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	285 000,00	277 427,12	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	25 800,00	24 489,18	94,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	16 406,87	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 200,00	1 805,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	74 775,00	72 277,20	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 097,52	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	31 600,00	29 987,66	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	84 500,00	83 517,60	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 866,00	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**293 990,00**	**364 890,00**	**354 516,21**	**97,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	224,46	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 990,00	364 390,00	354 291,75	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**79 100,00**	**312 200,00**	**304 147,07**	**97,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178 500,00	176 989,55	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	99 850,00	94 414,92	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	3 400,00	2 292,60	67,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 260 929,71**	**3 645 725,57**	**3 536 888,12**	**97,01%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 547 000,00**	**1 175 993,86**	**1 072 258,29**	**91,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 700,00	64 502,97	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 361,48	86,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	281 448,00	246 896,25	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135 900,00	135 888,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	225 745,86	196 358,33	86,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 531,01	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	405 200,00	366 553,79	90,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 896 632,00**	**1 891 829,96**	**99,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 750,00	241 947,96	98,05%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**214 285,71**	**270 345,71**	**270 045,87**	**99,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	55,35	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 490,52	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 215 050,00**	**12 726 751,55**	**12 504 215,34**	**98,25%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 568 050,00**	**8 760 540,00**	**8 602 571,12**	**98,20%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 549,08	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 150,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 900,00	26 097,17	81,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	278 000,00	212 479,93	76,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	326 500,00	273 066,73	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	934,82	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 780,00	3 059 780,00	3 026 987,27	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**197 000,00**	**1 570 211,55**	**1 505 692,23**	**95,89%**
		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	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,19	258,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,36	37,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 691,00	1 000,00	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	38 100,00	67,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 000,00	1 300 571,68	99,66%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 450 000,00**	**2 396 000,00**	**2 395 951,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 396 000,00	2 395 951,99	100,00%
			Razem	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**92,92%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 000,00**	**312 764,87**	**306 177,87**	**97,89%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**18 000,00**	**11 413,00**	**63,41%**
		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	13 000,00	18 000,00	11 413,00	63,41%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 585,90	4 585,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	288 985,17	288 985,17	100,00%
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**81,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 500,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 870,00	95,67%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**382 610,00**	**396 160,00**	**383 337,07**	**96,76%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**382 610,00**	**396 160,00**	**383 337,07**	**96,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	65 050,00	63 645,34	97,84%
		4260	Zakup energii	192 060,00	206 060,00	204 971,31	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	776,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	110 700,00	102 833,81	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	11 850,00	11 110,61	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	500,00	0,00	0,00%
600			**Transport i łączność**	**2 748 093,00**	**2 798 761,10**	**2 703 889,56**	**96,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**521 360,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	521 360,00	521 720,00	521 720,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 005 520,00**	**1 645 470,00**	**1 593 524,36**	**96,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	108 000,00	100 695,52	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 214 950,00	1 190 118,07	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	301 520,00	285 226,67	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	17 484,10	83,26%
	60019		**Płatne parkowanie**	**24 675,00**	**1 675,00**	**315,15**	**18,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	1 175,00	278,25	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	36,90	7,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,10	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 %
	60095		**Pozostała działalność**	**195 538,00**	**628 538,00**	**588 330,05**	**93,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	241 000,00	208 280,22	86,42%
		4260	Zakup energii	17 160,00	11 160,00	6 911,43	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 128,00	7 128,00	5 230,70	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	369 250,00	367 907,70	99,64%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 565,00**	**580 565,00**	**404 221,22**	**69,63%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**94 000,00**	**216 642,00**	**146 849,58**	**67,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,00	1,35%
		4260	Zakup energii	32 000,00	125 642,00	67 863,06	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	59 643,67	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	19 315,85	66,61%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 000,00**	**194 078,00**	**88 022,84**	**45,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	86 170,94	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	1 851,90	89,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 565,00**	**169 845,00**	**169 348,80**	**99,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	7 935,00	7 865,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	158 230,00	157 943,80	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	3 680,00	3 540,00	96,20%
710			**Działalność usługowa**	**1 295 925,00**	**1 184 625,00**	**1 098 187,23**	**92,70%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**25 500,00**	**7 500,00**	**6 892,20**	**91,90%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	6 442,20	99,11%
	71035		**Cmentarze**	**143 000,00**	**216 000,00**	**200 846,32**	**92,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	10 423,71	83,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 580,00	3 398,79	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	199 920,00	187 023,82	93,55%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 127 425,00**	**961 125,00**	**890 448,71**	**92,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	39 650,00	35 635,97	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	843 000,00	784 261,39	93,03%
		4260	Zakup energii	44 000,00	52 000,00	51 541,33	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 250,00	14 991,88	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	86,00	4,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 515,00	5 515,00	3 652,00	66,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	280,14	53,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**6 457 101,37**	**8 511 968,26**	**7 622 614,39**	**89,55%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**281 283,00**	**742 007,59**	**367 368,06**	**49,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 397,00	565 315,00	251 376,90	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 683,00	20 682,46	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	36 776,00	110 019,00	50 915,16	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	7 341,00	5 757,23	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	235,00	221,72	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 000,00**	**234 200,00**	**211 761,62**	**90,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 200,00	197 829,02	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	582,52	9,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	1 365,66	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 900,00	11 984,42	92,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 952 897,37**	**5 560 543,22**	**5 233 362,24**	**94,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 111,37	6 111,37	6 068,04	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 220,00	3 318 720,00	3 252 656,29	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	184 541,57	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	571 000,00	558 125,60	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	68 000,00	66 045,61	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	26 886,50	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	285 980,00	246 770,25	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 350,85	19 863,79	93,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	88 982,93	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 600,00	67 588,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 180,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 955,00	560 155,00	492 476,38	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 433,98	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 000,00	30 149,62	79,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 974,10	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 111,00	110 518,00	110 297,70	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	27 400,00	27 329,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 000,00	15 967,50	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 908,00	19 820,70	79,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 203,98	60,20%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**271 000,00**	**177 088,85**	**65,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 000,00	41 901,04	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 000,00	1 973,85	17,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	178 000,00	130 213,96	73,15%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 344 421,00**	**1 324 765,45**	**1 270 811,51**	**95,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 645,02	2 442,26	67,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 200,00	799 200,00	772 520,83	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	48 574,80	48 574,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 500,00	154 500,00	133 526,52	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	10 762,96	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 583,50	12 583,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 800,00	28 146,57	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 895,00	2 788,09	96,31%
		4260	Zakup energii	60 410,00	78 776,00	77 760,27	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,95	650,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 968,00	127 866,46	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 349,93	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 614,50	1 479,32	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	732,00	732,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	29 638,00	29 638,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	824,68	824,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 905,00	14 807,32	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	0,00	0,00	-
	75095		**Pozostała działalność**	**419 500,00**	**379 452,00**	**362 222,11**	**95,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 420,00	88 411,33	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 000,00	51 929,37	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 532,00	36 212,42	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	184 000,00	182 549,99	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	999,00	66,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 120,00	42,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 925,00	60 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	3 742,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	541,55	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 504,00	33 503,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,00	898,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,50	437,79	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,50	53,55	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 986,00	2 985,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**242 350,00**	**242 350,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**240 730,00**	**240 730,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 230,00	220 230,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**283 040,00**	**370 281,00**	**297 091,61**	**80,23%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**278 040,00**	**365 281,00**	**297 091,61**	**81,33%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 607,00	65 006,57	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 212,00	18 112,00	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	2 872,17	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	42 656,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	66 492,45	80,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	42 397,72	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 000,00	10 880,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 156,00	28 016,76	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 136,44	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	13 755,50	42,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 766,00	4 766,00	100,00%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**58,87%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	147 176,82	58,87%
758			**Różne rozliczenia**	**380 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**380 000,00**	**315 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	380 000,00	315 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 287 171,00**	**30 740 291,18**	**29 326 090,41**	**95,40%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 325 015,00**	**21 780 121,80**	**20 952 350,55**	**96,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 500,00	879 700,00	857 748,43	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 000,00	2 003 000,00	1 963 200,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	124 858,52	124 858,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704 900,00	2 618 900,00	2 540 791,00	97,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	261,66	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 050,00	280 050,00	250 752,53	89,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	37,30	60,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	29 000,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 739,00	132 241,51	131 737,69	99,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 983,40	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 837,81	14 635,10	77,69%
		4260	Zakup energii	907 880,00	838 910,00	586 830,23	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	540 700,00	459 553,66	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 578,00	7 415,00	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 090,00	281 377,70	261 333,22	92,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	223 397,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 649,00	8 509,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,00	6 892,75	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 620,00	1 097,32	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 056,00	762 775,00	762 775,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	697,00	138,00	19,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	7 000,00	2 077,03	29,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	13 687,04	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 400,00	37 321,85	29 231,53	78,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	6,21	60,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 898 300,00	11 753 209,32	11 508 847,44	97,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	1 522,20	60,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 000,00	920 696,19	920 696,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 398,80	28 398,80	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 862 498,00**	**1 886 089,37**	**1 799 938,35**	**95,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	91 700,00	86 119,70	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	234 100,00	218 792,65	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	27 100,00	21 472,30	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 500,00	15 239,91	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 728,18	5 546,92	71,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 600,00	640,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	2 931,86	34,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	72 755,00	72 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	6 500,00	3 760,80	57,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	1 221 100,00	1 175 203,02	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	90 675,19	90 675,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,92	6 760,92	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 449 012,00**	**2 492 087,35**	**2 256 792,46**	**90,56%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	94 199,08	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	87 000,00	79 004,72	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	320 000,00	300 894,98	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	23 700,64	12 645,81	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 100,00	261 390,00	252 972,08	96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	1 330,24	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	78,28	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	34 600,00	30 523,51	88,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	162,87	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	9,60	79,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	24 130,00	23 524,36	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	64 350,00	64 179,68	99,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	54 194,75	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	1 690,05	91,57%
		4260	Zakup energii	97 280,00	91 280,00	63 503,60	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 310,00	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	36 450,00	34 378,48	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	26 707,87	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	1 571,05	64,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 220,00	58 693,02	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	2 490,97	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	209,02	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 552,00	83 800,00	83 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	36,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	5 666,66	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	333,34	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 108,78	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 600,00	1 001 600,00	988 138,42	98,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 379,39	7 419,44	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	492,91	436,44	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100,00	78 790,58	65 814,14	83,53%
	80107		**Świetlice szkolne**	**429 794,00**	**412 023,91**	**356 540,06**	**86,53%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 100,00	6 114,50	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	57 200,00	47 874,11	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 400,00	4 224,43	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	10 710,00	10 241,99	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 290,00	5 777,37	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	6 755,00	6 755,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 790,00	2 940,00	587,17	19,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 000,00	310 500,00	273 856,58	88,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 028,91	1 028,91	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**376 435,00**	**359 435,00**	**301 942,67**	**84,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	74 000,00	73 976,21	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 450,00	9 341,96	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	900,00	870,97	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 650,00	19 248,43	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 885,00	231 385,00	180 640,10	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 865,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	50,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 121 083,00**	**2 984 043,00**	**2 888 290,92**	**96,79%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	147 300,00	141 917,53	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	170 000,00	165 974,31	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	10 210,07	10 210,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 900,00	372 900,00	356 143,75	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	49 500,00	45 817,39	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 744,66	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 988,97	99,98%
		4260	Zakup energii	53 650,00	56 450,00	56 382,88	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 520,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 780,00	39 578,35	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 889,06	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 714,18	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 183,00	144 663,00	144 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	780,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	6 500,00	4 253,99	65,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	1 765 000,00	1 713 840,28	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 500,00	125 989,93	118 872,50	94,35%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 456,00**	**79 933,80**	**47 397,49**	**59,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 714,00	14 858,00	1 230,00	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 742,00	65 075,80	46 167,49	70,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 400,00**	**20 565,00**	**20 450,52**	**99,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 030,00	3 011,28	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	495,00	417,00	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	17 040,00	17 022,24	99,90%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**321 700,00**	**428 975,00**	**408 801,10**	**95,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	63 700,00	58 927,54	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	7 850,00	6 381,90	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	120,00	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 700,00	356 075,00	343 371,66	96,43%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 763,29**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,93	952,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 296,46	95 265,80	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**257 778,00**	**198 223,00**	**194 823,00**	**98,28%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 200,00	26,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 048,00	193 623,00	193 623,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**417 670,24**	**324 234,54**	**77,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	97,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	39,27%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**56 400,00**	**56,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	56 400,00	56,40%
852			**Pomoc społeczna**	**6 624 922,00**	**5 340 534,15**	**5 222 491,49**	**97,79%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**450 000,00**	**454 000,00**	**453 162,42**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	454 000,00	453 162,42	99,82%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**2 411 203,00**	**428 583,00**	**414 551,85**	**96,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	267 610,00	266 580,25	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 403,00	15 402,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	49 955,00	49 572,77	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	5 441,00	4 722,36	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	4 180,01	59,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	9 009,99	81,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	12 476,22	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 437,86	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,00	8 174,00	8 170,20	99,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 595,50**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	873,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 743,00**	**63 525,37**	**60 311,28**	**94,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 743,00	63 525,37	60 311,28	94,94%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**308 924,00**	**277 213,89**	**271 833,70**	**98,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	308 924,00	252 550,00	247 169,81	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**781 914,00**	**775 245,01**	**771 533,44**	**99,52%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 530,00	1 510,26	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	781 914,00	760 361,43	756 669,60	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 093 353,00**	**2 314 055,39**	**2 238 242,89**	**96,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 600,00	11 494,28	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	66 053,00	87 041,94	86 830,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 471 310,62	1 448 037,71	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	90 226,00	90 226,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 137,00	282 336,22	267 764,00	94,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 268,00	38 306,61	31 100,42	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 900,00	65 281,01	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	36 000,00	32 181,42	89,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 300,00	11 300,00	8 793,57	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 400,00	73 568,23	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 935,64	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	31 503,66	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	56 070,00	55 778,09	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	373,00	24,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	449,09	89,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 903,00	19 764,00	15 576,72	78,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 276,00**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 936,00	51 222,00	49 192,61	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	8 950,00	8 589,52	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 255,00	1 204,87	96,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**350 598,00**	**701 686,00**	**689 820,00**	**98,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	335 598,00	686 686,00	679 590,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 230,00	68,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		**Pozostała działalność**	**90 811,00**	**257 198,49**	**256 453,41**	**99,71%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 793,00	80 863,00	80 705,92	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	15 351,00	14 778,22	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	1 986,00	1 970,78	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 980,00	19 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	82 534,49	82 534,49	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**983 174,00**	**1 860 382,02**	**175 764,36**	**9,45%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**983 174,00**	**1 855 382,02**	**170 764,36**	**9,20%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00%
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	36,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	164 601,00	44 018,06	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	19 366,00	5 178,62	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	35 867,76	13 509,04	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 639,98	1 931,89	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	5 056,44	1 773,81	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	655,08	257,61	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	44 993,43	13 305,17	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	5 835,14	1 845,95	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	66 072,00	4 965,79	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	7 829,00	634,21	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	191 220,00	37 645,16	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	10 454,00	4 978,84	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	284,24	99,38%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	33,44	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 037,85	263,46	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,15	46,50	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	485,45	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,67	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 650,91	33 922,98	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 350,16	5 986,41	81,45%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**91,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	158 595,00	144 777,73	91,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 625,00	4 711,97	83,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**6 242 062,00**	**7 591 907,83**	**7 292 693,05**	**96,06%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**2 092,32**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	592,32	98,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 812 450,00**	**6 031 428,58**	**5 982 653,39**	**99,19%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	101 900,00	69 645,98	68,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 791,00	5 266 654,60	5 266 028,97	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	127 779,22	127 758,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 361,85	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 867,00	436 967,00	433 227,60	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	1 587,00	1 019,12	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 120,00	7 590,74	93,48%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 600,00	1 837,75	39,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	2 417,93	23,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	543,00	84,84%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 960,00**	**173 836,98**	**159 380,01**	**91,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	127 084,69	117 269,77	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 569,20	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	24 564,79	21 133,88	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	3 463,50	2 965,53	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 718,23	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**49 000,00**	**77 000,00**	**74 519,97**	**96,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	77 000,00	74 519,97	96,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 000,00	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 %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 393,00	166 366,26	163 994,31	98,57%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 088 259,00**	**1 089 536,01**	**876 562,04**	**80,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 797,89	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	557 061,20	453 876,39	81,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	141 549,46	113 468,80	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	29 984,02	24 035,77	80,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 971,77	34 971,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	113 689,42	87 515,58	76,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	25 379,81	20 344,93	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	5 376,13	4 309,62	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	11 892,39	6 010,36	50,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	3 467,97	2 780,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	734,61	588,88	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	28 432,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 661,23	24 499,37	85,48%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	30 639,93	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 455,00	15 884,43	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	356,32	17,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	22 713,00	22 713,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 017,00	33,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	600,00	0,00	0,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 948,01**	**99,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 948,01	99,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 744 960,00**	**8 523 460,00**	**8 241 620,90**	**96,69%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 137 435,00**	**1 176 705,00**	**1 107 018,18**	**94,08%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	90 350,00	83 938,15	92,90%
		4260	Zakup energii	545 000,00	597 000,00	568 437,15	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	21 600,00	20 080,12	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	456 000,00	424 941,97	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 755,00	11 755,00	9 620,79	81,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 730,00	0,00	0,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 625 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 882,10**	**97,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 882,10	97,64%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**88,56%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**340 000,00**	**293 000,00**	**239 324,75**	**81,68%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	166 520,71	83,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	56 635,35	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	16 168,69	64,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**3 258 925,00**	**3 644 155,00**	**3 614 923,29**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	27 550,00	26 503,77	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 389 730,00	2 387 052,94	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	149 519,53	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	485 000,00	479 506,83	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 466,07	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	285 000,00	277 427,12	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	25 800,00	24 489,18	94,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	16 406,87	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 200,00	1 805,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	74 775,00	72 277,20	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 097,52	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	31 600,00	29 987,66	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	84 500,00	83 517,60	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 866,00	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**293 990,00**	**364 890,00**	**354 516,21**	**97,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	224,46	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 990,00	364 390,00	354 291,75	97,23%
	90095		**Pozostała działalność**	**79 100,00**	**289 200,00**	**281 147,07**	**97,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178 500,00	176 989,55	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	99 850,00	94 414,92	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 350,00	3 400,00	2 292,60	67,43%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 810 644,00**	**2 723 989,86**	**2 659 220,87**	**97,62%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**311 000,00**	**715 293,86**	**650 539,00**	**90,95%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 700,00	64 502,97	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 361,48	86,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	281 448,00	246 896,25	87,72%

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	10 000,00	135 900,00	135 888,96	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	225 745,86	196 358,33	86,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 531,01	98,08%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 649 882,00**	**1 649 882,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**56 060,00**	**56 045,87**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	55,35	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 490,52	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 762,00	1 762,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**315 050,00**	**913 661,55**	**728 398,28**	**79,72%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**118 050,00**	**648 450,00**	**523 277,73**	**80,70%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 549,08	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 150,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 900,00	26 097,17	81,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	278 000,00	212 479,93	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	326 500,00	273 066,73	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	934,82	93,48%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**197 000,00**	**265 211,55**	**205 120,55**	**77,34%**
		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	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,19	258,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,36	37,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	29 691,00	1 000,00	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	38 100,00	67,43%
			Razem	**66 342 910,37**	**73 361 743,40**	**67 446 516,13**	**91,94%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 787 500,00**	**4 293 300,00**	**4 244 765,25**	**98,87%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 965 500,00**	**3 056 300,00**	**3 034 468,71**	**99,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 979 300,00	2 957 716,71	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 752,00	99,68%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 822 000,00**	**935 000,00**	**912 328,67**	**97,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	40 000,00	25 252,00	63,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	685 400,00	683 966,54	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 600,00	158 295,13	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 815,00	99,59%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**302 000,00**	**297 967,87**	**98,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	297 967,87	98,66%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**12 750,00**	**12 748,95**	**99,99%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**12 750,00**	**12 748,95**	**99,99%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 748,95	99,99%
600			**Transport i łączność**	**1 920 000,00**	**2 570 196,95**	**2 314 223,64**	**90,04%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	397 386,95	397 386,95	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 870 000,00**	**2 172 810,00**	**1 916 836,69**	**88,22%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	113 933,89	94,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 355,00	51 355,00	100,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	835 050,00	835 047,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00%**
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**668 000,00**	**425 000,00**	**377 700,66**	**88,87%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**518 000,00**	**335 000,00**	**295 815,00**	**88,30%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	148 000,00	133 315,00	90,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	187 000,00	162 500,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**150 000,00**	**90 000,00**	**81 885,66**	**90,98%**

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	150 000,00	90 000,00	81 885,66	90,98%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**167 835,00**	**153 751,39**	**91,61%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**150 000,00**	**135 916,39**	**90,61%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	135 916,39	90,61%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**17 835,00**	**17 835,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**646 582,50**	**593 302,11**	**91,76%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**646 582,50**	**593 302,11**	**91,76%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,50	147 598,11	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 704,00	445 704,00	91,20%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 515 000,00**	**1 113 300,00**	**1 112 660,78**	**99,94%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 500 000,00**	**1 103 300,00**	**1 102 660,78**	**99,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 763,78	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	371 500,00	371 119,00	99,90%
758			**Różne rozliczenia**	**500 000,00**	**95 500,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**500 000,00**	**95 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**360 000,00**	**1 132 400,00**	**1 086 077,20**	**95,91%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**442 300,00**	**421 938,80**	**95,40%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 300,00	421 938,80	95,40%
	80104		**Przedszkola**	**260 000,00**	**362 100,00**	**337 472,85**	**93,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	266 468,62	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	40 705,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	2 394,44	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	26 353,99	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	1 550,24	82,07%
		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	260 000,00	0,00	0,00	-
	80132		**Szkoły artystyczne**	**100 000,00**	**328 000,00**	**326 665,55**	**99,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	328 000,00	326 665,55	99,59%
852			**Pomoc społeczna**	**3 178 639,00**	**200 000,00**	**4 920,00**	**2,46%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 178 639,00**	**200 000,00**	**4 920,00**	**2,46%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	2,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**175 001,00**	**215 002,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**175 001,00**	**215 002,00**	**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 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	192 369,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	22 633,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 335,00	24 335,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**44 000,00**	**41 450,00**	**94,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**21 000,00**	**18 450,00**	**87,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 450 285,71**	**921 735,71**	**877 667,25**	**95,22%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 236 000,00**	**460 700,00**	**421 719,29**	**91,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	405 200,00	366 553,79	90,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**0,00**	**246 750,00**	**241 947,96**	**98,05%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 750,00	241 947,96	98,05%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**214 285,71**	**214 285,71**	**214 000,00**	**99,87%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87%
926			**Kultura fizyczna**	**14 900 000,00**	**11 813 090,00**	**11 775 817,06**	**99,68%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 450 000,00**	**8 112 090,00**	**8 079 293,39**	**99,60%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 780,00	3 059 780,00	3 026 987,27	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**1 305 000,00**	**1 300 571,68**	**99,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 000,00	1 300 571,68	99,66%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 450 000,00**	**2 396 000,00**	**2 395 951,99**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 396 000,00	2 395 951,99	100,00%
			Razem	**32 804 425,71**	**25 075 027,16**	**24 019 419,29**	**95,79%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bobowa za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 800 500,00**	**4 606 064,87**	**4 550 943,12**	**306 177,87**	**306 177,87**	**1 193,80**	**304 984,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 244 765,25**	**4 244 765,25**	**842 261,67**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
	01030		**Izby rolnicze**	**13 000,00**	**18 000,00**	**11 413,00**	**11 413,00**	**11 413,00**	**0,00**	**11 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,41%**
		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	13 000,00	18 000,00	11 413,00	11 413,00	11 413,00	0,00	11 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,41%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**4 965 500,00**	**3 056 300,00**	**3 034 468,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 034 468,71**	**3 034 468,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,29%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 979 300,00	2 957 716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 716,71	2 957 716,71	0,00	0,00	0,00	99,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	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	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 822 000,00**	**935 000,00**	**912 328,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**912 328,67**	**912 328,67**	**842 261,67**	**0,00**	**0,00**	**97,58%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	40 000,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 252,00	25 252,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	685 400,00	683 966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 966,54	683 966,54	683 966,54	0,00	0,00	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	164 600,00	158 295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 295,13	158 295,13	158 295,13	0,00	0,00	96,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 815,00	44 815,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**596 764,87**	**592 732,74**	**294 764,87**	**294 764,87**	**1 193,80**	**293 571,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 967,87**	**297 967,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,32%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	169,30	169,30	169,30	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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	4 585,90	4 585,90	4 585,90	4 585,90	0,00	4 585,90	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	288 985,17	288 985,17	288 985,17	288 985,17	0,00	288 985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 000,00	297 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 967,87	297 967,87	0,00	0,00	0,00	98,66%
020			**Leśnictwo**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**0,00**	**7 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,89%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**4 000,00**	**9 000,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**7 370,00**	**0,00**	**7 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,89%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 000,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**383 337,07**	**383 337,07**	**0,00**	**383 337,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 748,95**	**12 748,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**382 610,00**	**408 910,00**	**396 086,02**	**383 337,07**	**383 337,07**	**0,00**	**383 337,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 748,95**	**12 748,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,86%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	65 050,00	63 645,34	63 645,34	63 645,34	0,00	63 645,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4260	Zakup energii	192 060,00	206 060,00	204 971,31	204 971,31	204 971,31	0,00	204 971,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	2 000,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 700,00	110 700,00	102 833,81	102 833,81	102 833,81	0,00	102 833,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	17 850,00	11 850,00	11 110,61	11 110,61	11 110,61	0,00	11 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748,95	12 748,95	0,00	0,00	0,00	99,99%
600			**Transport i łączność**	**4 668 093,00**	**5 368 958,05**	**5 018 113,20**	**2 703 889,56**	**2 703 889,56**	**0,00**	**2 703 889,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 314 223,64**	**2 314 223,64**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**93,47%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**521 360,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**521 720,00**	**0,00**	**521 720,00**	**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	521 360,00	521 720,00	521 720,00	521 720,00	521 720,00	0,00	521 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	397 386,95	397 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 386,95	397 386,95	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 875 520,00**	**3 818 280,00**	**3 510 361,05**	**1 593 524,36**	**1 593 524,36**	**0,00**	**1 593 524,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 916 836,69**	**1 916 836,69**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**91,94%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	108 000,00	100 695,52	100 695,52	100 695,52	0,00	100 695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 620 000,00	1 214 950,00	1 190 118,07	1 190 118,07	1 190 118,07	0,00	1 190 118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 520,00	301 520,00	285 226,67	285 226,67	285 226,67	0,00	285 226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	21 000,00	17 484,10	17 484,10	17 484,10	0,00	17 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	120 000,00	113 933,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 933,89	113 933,89	0,00	0,00	0,00	94,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	51 355,00	51 355,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	835 050,00	835 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 047,00	835 047,00	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	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 755,80	967 755,80	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60019		**Płatne parkowanie**	**24 675,00**	**1 675,00**	**315,15**	**315,15**	**315,15**	**0,00**	**315,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,81%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	1 175,00	278,25	278,25	278,25	0,00	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**195 538,00**	**628 538,00**	**588 330,05**	**588 330,05**	**588 330,05**	**0,00**	**588 330,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,60%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	241 000,00	208 280,22	208 280,22	208 280,22	0,00	208 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4260	Zakup energii	17 160,00	11 160,00	6 911,43	6 911,43	6 911,43	0,00	6 911,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	12 128,00	7 128,00	5 230,70	5 230,70	5 230,70	0,00	5 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	369 250,00	367 907,70	367 907,70	367 907,70	0,00	367 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**251 565,00**	**1 980 565,00**	**1 804 221,22**	**404 221,22**	**404 221,22**	**0,00**	**404 221,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**91,10%**
	70004		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**94 000,00**	**216 642,00**	**146 849,58**	**146 849,58**	**146 849,58**	**0,00**	**146 849,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35%
		4260	Zakup energii	32 000,00	125 642,00	67 863,06	67 863,06	67 863,06	0,00	67 863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 000,00	59 643,67	59 643,67	59 643,67	0,00	59 643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	19 315,85	19 315,85	19 315,85	0,00	19 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**152 000,00**	**194 078,00**	**88 022,84**	**88 022,84**	**88 022,84**	**0,00**	**88 022,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	192 000,00	86 170,94	86 170,94	86 170,94	0,00	86 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 078,00	1 851,90	1 851,90	1 851,90	0,00	1 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 565,00**	**169 845,00**	**169 348,80**	**169 348,80**	**169 348,80**	**0,00**	**169 348,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,00	7 935,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	158 230,00	157 943,80	157 943,80	157 943,80	0,00	157 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	3 680,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	70021		**Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**	**0,00**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 963 925,00**	**1 609 625,00**	**1 475 887,89**	**1 098 187,23**	**1 098 187,23**	**450,00**	**1 097 737,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377 700,66**	**377 700,66**	**162 500,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**543 500,00**	**342 500,00**	**302 707,20**	**6 892,20**	**6 892,20**	**450,00**	**6 442,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295 815,00**	**295 815,00**	**162 500,00**	**0,00**	**0,00**	**88,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wykonanie planu
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 500,00	6 442,20	6 442,20	6 442,20	0,00	6 442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	148 000,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 315,00	133 315,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	187 000,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71035		**Cmentarze**	**293 000,00**	**306 000,00**	**282 731,98**	**200 846,32**	**200 846,32**	**0,00**	**200 846,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 885,66**	**81 885,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	12 500,00	10 423,71	10 423,71	10 423,71	0,00	10 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 580,00	3 398,79	3 398,79	3 398,79	0,00	3 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	199 920,00	187 023,82	187 023,82	187 023,82	0,00	187 023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	90 000,00	81 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 885,66	81 885,66	0,00	0,00	0,00	90,98%
	71095		**Pozostała działalność**	**1 127 425,00**	**961 125,00**	**890 448,71**	**890 448,71**	**890 448,71**	**0,00**	**890 448,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,65%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	39 650,00	35 635,97	35 635,97	35 635,97	0,00	35 635,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00	843 000,00	784 261,39	784 261,39	784 261,39	0,00	784 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4260	Zakup energii	44 000,00	52 000,00	51 541,33	51 541,33	51 541,33	0,00	51 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 250,00	18 250,00	14 991,88	14 991,88	14 991,88	0,00	14 991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 785,00	1 785,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 515,00	5 515,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	525,00	525,00	280,14	280,14	280,14	0,00	280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**6 457 101,37**	**8 679 803,26**	**7 776 365,78**	**7 622 614,39**	**7 327 863,74**	**5 420 276,41**	**1 907 587,33**	**0,00**	**294 750,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153 751,39**	**153 751,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**281 283,00**	**742 007,59**	**367 368,06**	**367 368,06**	**367 368,06**	**359 931,75**	**7 436,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,51%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 397,00	565 315,00	251 376,90	251 376,90	251 376,90	251 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 683,00	20 683,00	20 682,46	20 682,46	20 682,46	20 682,46	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	36 776,00	110 019,00	50 915,16	50 915,16	50 915,16	50 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 427,00	7 341,00	5 757,23	5 757,23	5 757,23	5 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	235,00	221,72	221,72	221,72	0,00	221,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	214,59	214,59	0,00	214,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**224 000,00**	**234 200,00**	**211 761,62**	**211 761,62**	**13 932,60**	**0,00**	**13 932,60**	**0,00**	**197 829,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,42%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 200,00	197 829,02	197 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	197 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	582,52	582,52	582,52	0,00	582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 000,00	1 365,66	1 365,66	1 365,66	0,00	1 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 900,00	11 984,42	11 984,42	11 984,42	0,00	11 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 952 897,37**	**5 710 543,22**	**5 369 278,63**	**5 233 362,24**	**5 227 294,20**	**4 089 459,55**	**1 137 834,65**	**0,00**	**6 068,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 916,39**	**135 916,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 111,37	6 111,37	6 068,04	6 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 220,00	3 318 720,00	3 252 656,29	3 252 656,29	3 252 656,29	3 252 656,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	185 000,00	184 541,57	184 541,57	184 541,57	184 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	571 000,00	558 125,60	558 125,60	558 125,60	558 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	68 000,00	66 045,61	66 045,61	66 045,61	66 045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	28 300,00	26 886,50	26 886,50	26 886,50	26 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	285 980,00	246 770,25	246 770,25	246 770,25	0,00	246 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	21 350,85	19 863,79	19 863,79	19 863,79	0,00	19 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%
		4260	Zakup energii	100 000,00	210 000,00	88 982,93	88 982,93	88 982,93	0,00	88 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	67 600,00	67 588,70	67 588,70	67 588,70	0,00	67 588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 500,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 955,00	560 155,00	492 476,38	492 476,38	492 476,38	0,00	492 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	11 433,98	11 433,98	11 433,98	0,00	11 433,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	38 000,00	30 149,62	30 149,62	30 149,62	0,00	30 149,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 974,10	4 974,10	4 974,10	0,00	4 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 111,00	110 518,00	110 297,70	110 297,70	110 297,70	0,00	110 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	27 400,00	27 329,00	27 329,00	27 329,00	0,00	27 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	16 000,00	15 967,50	15 967,50	15 967,50	0,00	15 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	24 908,00	19 820,70	19 820,70	19 820,70	0,00	19 820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 203,98	1 203,98	1 203,98	1 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	135 916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 916,39	135 916,39	0,00	0,00	0,00	90,61%
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**235 000,00**	**271 000,00**	**177 088,85**	**177 088,85**	**177 088,85**	**3 000,00**	**174 088,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,35%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 000,00	41 901,04	41 901,04	41 901,04	0,00	41 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	11 000,00	1 973,85	1 973,85	1 973,85	0,00	1 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	178 000,00	130 213,96	130 213,96	130 213,96	0,00	130 213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**1 344 421,00**	**1 342 600,45**	**1 288 646,51**	**1 270 811,51**	**1 268 369,25**	**967 885,11**	**300 484,14**	**0,00**	**2 442,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 835,00**	**17 835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 645,02	2 442,26	2 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 200,00	799 200,00	772 520,83	772 520,83	772 520,83	772 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	48 574,80	48 574,80	48 574,80	48 574,80	48 574,80	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	154 500,00	154 500,00	133 526,52	133 526,52	133 526,52	133 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	10 762,96	10 762,96	10 762,96	10 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	12 583,50	12 583,50	12 583,50	12 583,50	0,00	12 583,50	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	40 000,00	28 800,00	28 146,57	28 146,57	28 146,57	0,00	28 146,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 895,00	2 788,09	2 788,09	2 788,09	0,00	2 788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4260	Zakup energii	60 410,00	78 776,00	77 760,27	77 760,27	77 760,27	0,00	77 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	750,95	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 968,00	127 866,46	127 866,46	127 866,46	0,00	127 866,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 500,00	2 349,93	2 349,93	2 349,93	0,00	2 349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 614,50	1 479,32	1 479,32	1 479,32	0,00	1 479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	732,00	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 011,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	29 638,00	0,00	29 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	858,00	858,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	824,68	824,68	824,68	824,68	0,00	824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	14 905,00	14 807,32	14 807,32	14 807,32	0,00	14 807,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	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	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 835,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**419 500,00**	**379 452,00**	**362 222,11**	**362 222,11**	**273 810,78**	**0,00**	**273 810,78**	**0,00**	**88 411,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,46%**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 000,00	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 420,00	88 411,33	88 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	56 000,00	51 929,37	51 929,37	51 929,37	0,00	51 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 532,00	36 212,42	36 212,42	36 212,42	0,00	36 212,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	184 000,00	182 549,99	182 549,99	182 549,99	0,00	182 549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	999,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 973,00**	**113 765,00**	**113 710,42**	**113 710,42**	**44 185,42**	**43 196,42**	**989,00**	**0,00**	**69 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 973,00**	**1 931,70**	**1 931,70**	**1 931,70**	**1 931,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 973,00	1 931,70	1 931,70	1 931,70	1 931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**0,00**	**99 612,00**	**99 610,54**	**99 610,54**	**38 685,54**	**37 787,54**	**898,00**	**0,00**	**60 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 925,00	60 925,00	60 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 743,00	3 742,19	3 742,19	3 742,19	3 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	542,00	541,55	541,55	541,55	541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 504,00	33 503,80	33 503,80	33 503,80	33 503,80	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	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**12 180,00**	**12 168,18**	**12 168,18**	**3 568,18**	**3 477,18**	**91,00**	**0,00**	**8 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	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	438,50	437,79	437,79	437,79	437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,50	53,55	53,55	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 986,00	2 985,84	2 985,84	2 985,84	2 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 620,00**	**888 932,50**	**835 652,11**	**242 350,00**	**242 350,00**	**0,00**	**242 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593 302,11**	**593 302,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,01%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**1 620,00**	**0,00**	**1 620,00**	**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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**887 312,50**	**834 032,11**	**240 730,00**	**240 730,00**	**0,00**	**240 730,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**593 302,11**	**593 302,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220 230,00	220 230,00	220 230,00	220 230,00	0,00	220 230,00	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	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 878,50	147 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 598,11	147 598,11	0,00	0,00	0,00	93,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	488 704,00	445 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 704,00	445 704,00	0,00	0,00	0,00	91,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 798 040,00**	**1 483 581,00**	**1 409 752,39**	**297 091,61**	**213 973,04**	**45 528,17**	**168 444,87**	**65 006,57**	**18 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 112 660,78**	**1 112 660,78**	**1 045 897,00**	**0,00**	**0,00**	**95,02%**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**15 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 778 040,00**	**1 468 581,00**	**1 399 752,39**	**297 091,61**	**213 973,04**	**45 528,17**	**168 444,87**	**65 006,57**	**18 112,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 102 660,78**	**1 102 660,78**	**1 045 897,00**	**0,00**	**0,00**	**95,31%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	69 607,00	65 006,57	65 006,57	0,00	0,00	0,00	65 006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 212,00	18 112,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	3 940,00	2 872,17	2 872,17	2 872,17	2 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	48 600,00	42 656,00	42 656,00	42 656,00	42 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	83 000,00	66 492,45	66 492,45	66 492,45	0,00	66 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11%
		4260	Zakup energii	45 000,00	53 000,00	42 397,72	42 397,72	42 397,72	0,00	42 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 000,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 156,00	28 016,76	28 016,76	28 016,76	0,00	28 016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 136,44	2 136,44	2 136,44	0,00	2 136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	32 000,00	13 755,50	13 755,50	13 755,50	0,00	13 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 763,78	56 763,78	0,00	0,00	0,00	99,59%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	674 800,00	674 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 778,00	674 778,00	674 778,00	0,00	0,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	371 500,00	371 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 119,00	371 119,00	371 119,00	0,00	0,00	99,90%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**147 176,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 176,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,87%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**250 000,00**	**250 000,00**	**147 176,82**	**147 176,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 176,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,87%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	147 176,82	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87%
758			**Różne rozliczenia**	**880 000,00**	**410 500,00**	**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%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**880 000,00**	**410 500,00**	**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%**
		4810	Rezerwy	380 000,00	315 000,00	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%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	95 500,00	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%
801			**Oświata i wychowanie**	**30 647 171,00**	**31 872 691,18**	**30 412 167,61**	**29 326 090,41**	**27 695 395,99**	**23 999 317,44**	**3 696 078,55**	**94 199,08**	**1 170 904,88**	**365 590,46**	**0,00**	**0,00**	**1 086 077,20**	**1 086 077,20**	**71 004,23**	**0,00**	**0,00**	**95,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 325 015,00**	**22 222 421,80**	**21 374 289,35**	**20 952 350,55**	**19 866 808,25**	**17 540 122,41**	**2 326 685,84**	**0,00**	**857 748,43**	**227 793,87**	**0,00**	**0,00**	**421 938,80**	**421 938,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820 500,00	879 700,00	857 748,43	857 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	857 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936 000,00	2 003 000,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	1 963 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	124 858,52	124 858,52	124 858,52	124 858,52	124 858,52	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	2 704 900,00	2 618 900,00	2 540 791,00	2 540 791,00	2 540 791,00	2 540 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	261,66	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 050,00	280 050,00	250 752,53	250 752,53	250 752,53	250 752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%

Dział	Rozdział	§§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 739,00	132 241,51	131 737,69	131 737,69	131 737,69	0,00	131 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 837,81	14 635,10	14 635,10	14 635,10	0,00	14 635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,69%
		4260	Zakup energii	907 880,00	838 910,00	586 830,23	586 830,23	586 830,23	0,00	586 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	540 700,00	459 553,66	459 553,66	459 553,66	0,00	459 553,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	17 578,00	7 415,00	7 415,00	7 415,00	0,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 090,00	281 377,70	261 333,22	261 333,22	261 333,22	0,00	261 333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	223 397,50	223 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	70 004,80	70 004,80	0,00	70 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	16 649,00	8 509,00	8 509,00	8 509,00	0,00	8 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 800,00	6 892,75	6 892,75	6 892,75	0,00	6 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 620,00	1 097,32	1 097,32	1 097,32	0,00	1 097,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,31%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717 056,00	762 775,00	762 775,00	762 775,00	762 775,00	0,00	762 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	697,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	7 000,00	2 077,03	2 077,03	2 077,03	0,00	2 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	13 687,04	13 687,04	13 687,04	0,00	13 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240 400,00	37 321,85	29 231,53	29 231,53	29 231,53	29 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	6,21	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	144 346,40	144 346,40	144 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 898 300,00	11 753 209,32	11 508 847,44	11 508 847,44	11 508 847,44	11 508 847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	1 522,20	1 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 016 000,00	920 696,19	920 696,19	920 696,19	920 696,19	920 696,19	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	28 398,80	28 398,80	28 398,80	28 398,80	28 398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 300,00	421 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 938,80	421 938,80	0,00	0,00	0,00	95,40%
80103			**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 862 498,00**	**1 886 089,37**	**1 799 938,35**	**1 799 938,35**	**1 675 622,65**	**1 551 001,84**	**124 620,81**	**0,00**	**86 119,70**	**38 196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	91 700,00	86 119,70	86 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	86 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 800,00	234 100,00	218 792,65	218 792,65	218 792,65	218 792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	27 100,00	21 472,30	21 472,30	21 472,30	21 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 500,00	15 239,91	15 239,91	15 239,91	0,00	15 239,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 728,18	5 546,92	5 546,92	5 546,92	0,00	5 546,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	38 196,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 600,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 530,00	8 530,00	2 931,86	2 931,86	2 931,86	0,00	2 931,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	27 507,12	27 507,12	0,00	27 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 018,00	72 755,00	72 755,00	72 755,00	72 755,00	0,00	72 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 350,00	6 500,00	3 760,80	3 760,80	3 760,80	3 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	34 336,96	34 336,96	34 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 000,00	1 221 100,00	1 175 203,02	1 175 203,02	1 175 203,02	1 175 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 200,00	90 675,19	90 675,19	90 675,19	90 675,19	90 675,19	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	6 760,92	6 760,92	6 760,92	6 760,92	6 760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**2 709 012,00**	**2 854 187,35**	**2 594 265,31**	**2 256 792,46**	**1 983 988,07**	**1 650 988,94**	**332 999,13**	**94 199,08**	**79 004,72**	**99 600,59**	**0,00**	**0,00**	**337 472,85**	**337 472,85**	**71 004,23**	**0,00**	**0,00**	**90,89%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	94 199,08	94 199,08	0,00	0,00	0,00	94 199,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 800,00	87 000,00	79 004,72	79 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79 004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 000,00	320 000,00	300 894,98	300 894,98	300 894,98	300 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	23 700,64	12 645,81	12 645,81	12 645,81	12 645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 100,00	261 390,00	252 972,08	252 972,08	252 972,08	252 972,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	1 330,24	1 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	78,28	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	34 600,00	30 523,51	30 523,51	30 523,51	30 523,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	162,87	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,00	24 130,00	23 524,36	23 524,36	23 524,36	0,00	23 524,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	64 350,00	64 179,68	64 179,68	64 179,68	0,00	64 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	54 194,75	54 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	1 690,05	1 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,57%
		4260	Zakup energii	97 280,00	91 280,00	63 503,60	63 503,60	63 503,60	0,00	63 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,57%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	36 450,00	34 378,48	34 378,48	34 378,48	0,00	34 378,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	26 707,87	26 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	1 571,05	1 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 220,00	58 693,02	58 693,02	58 693,02	0,00	58 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	3 550,00	2 490,97	2 490,97	2 490,97	0,00	2 490,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	209,02	209,02	209,02	0,00	209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 552,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	5 666,66	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	333,34	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00	1 108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 600,00	1 001 600,00	988 138,42	988 138,42	988 138,42	988 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 379,39	7 419,44	7 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	492,91	436,44	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 100,00	78 790,58	65 814,14	65 814,14	65 814,14	65 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	285 000,00	266 468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 468,62	266 468,62	0,00	0,00	0,00	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	40 705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 705,56	40 705,56	40 705,56	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	2 394,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394,44	2 394,44	2 394,44	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	26 353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 353,99	26 353,99	26 353,99	0,00	0,00	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	1 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,24	1 550,24	1 550,24	0,00	0,00	82,07%
		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	260 000,00	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	-
	80107		**Świetlice szkolne**	**429 794,00**	**412 023,91**	**356 540,06**	**356 540,06**	**350 425,56**	**327 571,20**	**22 854,36**	**0,00**	**6 114,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,53%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	8 100,00	6 114,50	6 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	57 200,00	47 874,11	47 874,11	47 874,11	47 874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 400,00	4 224,43	4 224,43	4 224,43	4 224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 210,00	10 710,00	10 241,99	10 241,99	10 241,99	0,00	10 241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	6 290,00	5 777,37	5 777,37	5 777,37	0,00	5 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	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	4 790,00	2 940,00	587,17	587,17	587,17	587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 000,00	310 500,00	273 856,58	273 856,58	273 856,58	273 856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00	1 028,91	1 028,91	1 028,91	1 028,91	1 028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**376 435,00**	**359 435,00**	**301 942,67**	**301 942,67**	**301 942,67**	**84 189,14**	**217 753,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	74 000,00	73 976,21	73 976,21	73 976,21	73 976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	9 450,00	9 341,96	9 341,96	9 341,96	9 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	900,00	870,97	870,97	870,97	870,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 650,00	19 248,43	19 248,43	19 248,43	0,00	19 248,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 885,00	231 385,00	180 640,10	180 640,10	180 640,10	0,00	180 640,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 000,00	17 865,00	17 865,00	17 865,00	0,00	17 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80132		**Szkoły artystyczne**	**3 221 083,00**	**3 312 043,00**	**3 214 956,47**	**2 888 290,92**	**2 746 373,39**	**2 415 112,29**	**331 261,10**	**0,00**	**141 917,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326 665,55**	**326 665,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,07%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 300,00	147 300,00	141 917,53	141 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	141 917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	170 000,00	165 974,31	165 974,31	165 974,31	165 974,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	10 210,07	10 210,07	10 210,07	10 210,07	10 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 900,00	372 900,00	356 143,75	356 143,75	356 143,75	356 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	49 500,00	45 817,39	45 817,39	45 817,39	45 817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 750,00	32 750,00	32 744,66	32 744,66	32 744,66	0,00	32 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	52 000,00	51 988,97	51 988,97	51 988,97	0,00	51 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4260	Zakup energii	53 650,00	56 450,00	56 382,88	56 382,88	56 382,88	0,00	56 382,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	39 780,00	39 578,35	39 578,35	39 578,35	0,00	39 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 889,06	1 889,06	1 889,06	0,00	1 889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 714,18	1 714,18	1 714,18	0,00	1 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 183,00	144 663,00	144 663,00	144 663,00	144 663,00	0,00	144 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	6 500,00	4 253,99	4 253,99	4 253,99	4 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 000,00	1 765 000,00	1 713 840,28	1 713 840,28	1 713 840,28	1 713 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 500,00	125 989,93	118 872,50	118 872,50	118 872,50	118 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	328 000,00	326 665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 665,55	326 665,55	0,00	0,00	0,00	99,59%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**132 456,00**	**79 933,80**	**47 397,49**	**47 397,49**	**47 397,49**	**0,00**	**47 397,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,30%**
		4300	Zakup usług pozostałych	40 714,00	14 858,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 742,00	65 075,80	46 167,49	46 167,49	46 167,49	0,00	46 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,94%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**11 400,00**	**20 565,00**	**20 450,52**	**20 450,52**	**20 450,52**	**20 450,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,44%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 030,00	3 011,28	3 011,28	3 011,28	3 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	495,00	417,00	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 400,00	17 040,00	17 022,24	17 022,24	17 022,24	17 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**321 700,00**	**428 975,00**	**408 801,10**	**408 801,10**	**408 681,10**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 300,00	63 700,00	58 927,54	58 927,54	58 927,54	58 927,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	7 850,00	6 381,90	6 381,90	6 381,90	6 381,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 700,00	356 075,00	343 371,66	343 371,66	343 371,66	343 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**98 793,95**	**98 763,29**	**98 763,29**	**98 763,29**	**0,00**	**98 763,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,93	952,93	952,93	952,93	0,00	952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 296,46	95 265,80	95 265,80	95 265,80	0,00	95 265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	2 544,56	2 544,56	0,00	2 544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		**Pozostała działalność**	**257 778,00**	**198 223,00**	**194 823,00**	**194 823,00**	**194 823,00**	**1 200,00**	**193 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,28%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 200,00	1 200,00	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	26,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	187 048,00	193 623,00	193 623,00	193 623,00	193 623,00	0,00	193 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**417 670,24**	**324 234,54**	**324 234,54**	**324 234,54**	**218 585,02**	**105 649,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,63%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**265 834,54**	**265 834,54**	**218 585,02**	**47 249,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	155 295,97	155 295,97	155 295,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	9 768,69	9 768,69	9 768,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	28 582,64	28 582,64	28 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	4 010,71	4 010,71	4 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	20 927,01	20 927,01	20 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	11 039,56	11 039,56	0,00	11 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	1 523,27	1 523,27	0,00	1 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	27 164,70	27 164,70	0,00	27 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	6 116,29	6 116,29	0,00	6 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	1 405,70	1 405,70	0,00	1 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**100 000,00**	**56 400,00**	**56 400,00**	**56 400,00**	**0,00**	**56 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
852			**Pomoc społeczna**	**9 803 561,00**	**5 540 534,15**	**5 227 411,49**	**5 222 491,49**	**3 400 236,28**	**2 425 284,14**	**974 952,14**	**0,00**	**1 822 255,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,35%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**450 000,00**	**454 000,00**	**453 162,42**	**453 162,42**	**453 162,42**	**0,00**	**453 162,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,82%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	454 000,00	453 162,42	453 162,42	453 162,42	0,00	453 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**5 589 842,00**	**628 583,00**	**419 471,85**	**414 551,85**	**414 551,85**	**340 457,58**	**74 094,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	**4 920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 760,00	267 610,00	266 580,25	266 580,25	266 580,25	266 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 403,00	15 402,19	15 402,19	15 402,19	15 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	49 955,00	49 572,77	49 572,77	49 572,77	49 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 960,00	5 441,00	4 722,36	4 722,36	4 722,36	4 722,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	7 000,00	4 180,01	4 180,01	4 180,01	4 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	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	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 000,00	9 009,99	9 009,99	9 009,99	0,00	9 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	14 000,00	12 476,22	12 476,22	12 476,22	0,00	12 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	44 437,86	44 437,86	44 437,86	0,00	44 437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,00	8 174,00	8 170,20	8 170,20	8 170,20	0,00	8 170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 640,00	200 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	2,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**7 600,00**	**7 600,00**	**7 595,50**	**7 595,50**	**7 595,50**	**5 995,50**	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	877,00	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**58 743,00**	**63 525,37**	**60 311,28**	**60 311,28**	**60 311,28**	**0,00**	**60 311,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,94%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 743,00	63 525,37	60 311,28	60 311,28	60 311,28	0,00	60 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**308 924,00**	**277 213,89**	**271 833,70**	**271 833,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 833,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	308 924,00	252 550,00	247 169,81	247 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	24 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216		**Zasiłki stałe**	**781 914,00**	**775 245,01**	**771 533,44**	**771 533,44**	**1 510,26**	**0,00**	**1 510,26**	**0,00**	**770 023,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 530,00	1 510,26	1 510,26	1 510,26	0,00	1 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	781 914,00	760 361,43	756 669,60	756 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	756 669,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	13 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 093 353,00**	**2 314 055,39**	**2 238 242,89**	**2 238 242,89**	**2 139 918,56**	**1 902 409,14**	**237 509,42**	**0,00**	**98 324,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,72%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 600,00	11 494,28	11 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	66 053,00	87 041,94	86 830,05	86 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	86 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	1 471 310,62	1 448 037,71	1 448 037,71	1 448 037,71	1 448 037,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500,00	90 226,00	90 226,00	90 226,00	90 226,00	90 226,00	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	251 137,00	282 336,22	267 764,00	267 764,00	267 764,00	267 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 268,00	38 306,61	31 100,42	31 100,42	31 100,42	31 100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	70 900,00	65 281,01	65 281,01	65 281,01	65 281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	36 000,00	32 181,42	32 181,42	32 181,42	0,00	32 181,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	15 000,00	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	100,00%
		4260	Zakup energii	7 300,00	11 300,00	8 793,57	8 793,57	8 793,57	0,00	8 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 400,00	73 568,23	73 568,23	73 568,23	0,00	73 568,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 935,64	2 935,64	2 935,64	0,00	2 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	31 503,66	31 503,66	31 503,66	0,00	31 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 400,00	56 070,00	55 778,09	55 778,09	55 778,09	0,00	55 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	449,09	449,09	449,09	0,00	449,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 903,00	19 764,00	15 576,72	15 576,72	15 576,72	0,00	15 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**68 276,00**	**61 427,00**	**58 987,00**	**58 987,00**	**58 987,00**	**58 987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 936,00	51 222,00	49 192,61	49 192,61	49 192,61	49 192,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 945,00	8 950,00	8 589,52	8 589,52	8 589,52	8 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 255,00	1 204,87	1 204,87	1 204,87	1 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**350 598,00**	**701 686,00**	**689 820,00**	**689 820,00**	**10 230,00**	**0,00**	**10 230,00**	**0,00**	**679 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,31%**
		3110	Świadczenia społeczne	335 598,00	686 686,00	679 590,00	679 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
	85295		**Pozostała działalność**	**90 811,00**	**257 198,49**	**256 453,41**	**256 453,41**	**253 969,41**	**117 434,92**	**136 534,49**	**0,00**	**2 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 793,00	80 863,00	80 705,92	80 705,92	80 705,92	80 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	15 351,00	14 778,22	14 778,22	14 778,22	14 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,00	1 986,00	1 970,78	1 970,78	1 970,78	1 970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,00	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	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	82 534,49	82 534,49	82 534,49	82 534,49	0,00	82 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 175,00**	**2 075 384,02**	**175 764,36**	**175 764,36**	**3,59**	**0,00**	**3,59**	**5 000,00**	**179,59**	**170 581,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,47%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0,00**	**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**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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	0,00	100,00%
	85395		**Pozostała działalność**	**1 158 175,00**	**2 070 384,02**	**170 764,36**	**170 764,36**	**3,59**	**0,00**	**3,59**	**0,00**	**179,59**	**170 581,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,25%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							z tego:									w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**340 000,00**	**293 000,00**	**239 324,75**	**239 324,75**	**239 324,75**	**0,00**	**239 324,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,68%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	166 520,71	166 520,71	166 520,71	0,00	166 520,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	68 000,00	56 635,35	56 635,35	56 635,35	0,00	56 635,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	16 168,69	16 168,69	16 168,69	0,00	16 168,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**3 258 925,00**	**3 644 155,00**	**3 614 923,29**	**3 614 923,29**	**3 588 419,52**	**3 346 972,49**	**241 447,03**	**0,00**	**26 503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,20%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 550,00	27 550,00	26 503,77	26 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26 503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 389 730,00	2 387 052,94	2 387 052,94	2 387 052,94	2 387 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	149 519,53	149 519,53	149 519,53	149 519,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	485 000,00	479 506,83	479 506,83	479 506,83	479 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	54 000,00	53 466,07	53 466,07	53 466,07	53 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	285 000,00	277 427,12	277 427,12	277 427,12	277 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	25 800,00	24 489,18	24 489,18	24 489,18	0,00	24 489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 000,00	16 406,87	16 406,87	16 406,87	0,00	16 406,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 200,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 775,00	74 775,00	72 277,20	72 277,20	72 277,20	0,00	72 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 000,00	7 097,52	7 097,52	7 097,52	0,00	7 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	31 600,00	29 987,66	29 987,66	29 987,66	0,00	29 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	84 500,00	83 517,60	83 517,60	83 517,60	0,00	83 517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 866,00	5 866,00	5 866,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**293 990,00**	**364 890,00**	**354 516,21**	**354 516,21**	**354 516,21**	**0,00**	**354 516,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,16%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	224,46	224,46	224,46	0,00	224,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 990,00	364 390,00	354 291,75	354 291,75	354 291,75	0,00	354 291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	90095		**Pozostała działalność**	**79 100,00**	**312 200,00**	**304 147,07**	**281 147,07**	**281 147,07**	**0,00**	**281 147,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,42%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	178 500,00	176 989,55	176 989,55	176 989,55	0,00	176 989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 750,00	99 850,00	94 414,92	94 414,92	94 414,92	0,00	94 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	7 450,00	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	27 350,00	3 400,00	2 292,60	2 292,60	2 292,60	0,00	2 292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 260 929,71**	**3 645 725,57**	**3 536 888,12**	**2 659 220,87**	**713 576,87**	**0,00**	**713 576,87**	**1 945 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**877 667,25**	**877 667,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,01%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 547 000,00**	**1 175 993,86**	**1 072 258,29**	**650 539,00**	**650 539,00**	**0,00**	**650 539,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**421 719,29**	**421 719,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,18%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	64 700,00	64 502,97	64 502,97	64 502,97	0,00	64 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 361,48	3 361,48	3 361,48	0,00	3 361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%
		4260	Zakup energii	100 000,00	281 448,00	246 896,25	246 896,25	246 896,25	0,00	246 896,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	135 900,00	135 888,96	135 888,96	135 888,96	0,00	135 888,96	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	160 000,00	225 745,86	196 358,33	196 358,33	196 358,33	0,00	196 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 797,89	3 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	557 061,20	453 876,39	453 876,39	453 876,39	453 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	141 549,46	113 468,80	113 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	29 984,02	24 035,77	24 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 971,77	34 971,77	34 971,77	34 971,77	34 971,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 100,00	113 689,42	87 515,58	87 515,58	87 515,58	87 515,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	25 379,81	20 344,93	20 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	5 376,13	4 309,62	4 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 950,00	11 892,39	6 010,36	6 010,36	6 010,36	6 010,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	3 467,97	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	734,61	588,88	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	36 000,00	28 432,00	28 432,00	28 432,00	28 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	28 661,23	24 499,37	24 499,37	24 499,37	0,00	24 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	30 639,93	30 639,93	30 639,93	0,00	30 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	25 455,00	15 884,43	15 884,43	15 884,43	0,00	15 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	356,32	356,32	356,32	0,00	356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 651,00	22 713,00	22 713,00	22 713,00	22 713,00	0,00	22 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 017,00	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 335,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**33 000,00**	**32 948,01**	**32 948,01**	**32 948,01**	**0,00**	**32 948,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 000,00	32 948,01	32 948,01	32 948,01	0,00	32 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 094 960,00**	**8 567 460,00**	**8 283 070,90**	**8 241 620,90**	**8 215 117,13**	**3 405 938,65**	**4 809 178,48**	**0,00**	**26 503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 450,00**	**41 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 137 435,00**	**1 197 705,00**	**1 125 468,18**	**1 107 018,18**	**1 107 018,18**	**0,00**	**1 107 018,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 350,00	90 350,00	83 938,15	83 938,15	83 938,15	0,00	83 938,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		4260	Zakup energii	545 000,00	597 000,00	568 437,15	568 437,15	568 437,15	0,00	568 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	21 600,00	20 080,12	20 080,12	20 080,12	0,00	20 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	456 000,00	424 941,97	424 941,97	424 941,97	0,00	424 941,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%
		4430	Różne opłaty i składki	13 755,00	11 755,00	9 620,79	9 620,79	9 620,79	0,00	9 620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**2 635 381,30**	**2 635 381,30**	**58 966,16**	**2 576 415,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	49 933,30	49 933,30	49 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	7 890,93	7 890,93	7 890,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	1 141,93	1 141,93	1 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	2 576 415,14	2 576 415,14	0,00	2 576 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	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	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 882,10**	**4 882,10**	**4 882,10**	**0,00**	**4 882,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,64%**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 882,10	4 882,10	4 882,10	0,00	4 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**5 000,00**	**5 000,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**0,00**	**4 428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,56%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	164 601,00	44 018,06	44 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 018,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	19 366,00	5 178,62	5 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	35 867,76	13 509,04	13 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	4 639,98	1 931,89	1 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	5 056,44	1 773,81	1 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	655,08	257,61	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	44 993,43	13 305,17	13 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	5 835,14	1 845,95	1 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	3,59	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	66 072,00	4 965,79	4 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	7 829,00	634,21	634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	191 220,00	37 645,16	37 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	10 454,00	4 978,84	4 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	284,24	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 037,85	263,46	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	192,15	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 650,91	33 922,98	33 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 350,16	5 986,41	5 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	192 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	22 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,05%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**16 000,00**	**164 606,34**	**149 876,04**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149 876,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,05%**
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	158 595,00	144 777,73	144 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	144 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 625,00	4 711,97	4 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	386,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 242 062,00**	**7 616 242,83**	**7 317 028,05**	**7 292 693,05**	**1 797 770,11**	**1 326 654,39**	**471 115,72**	**0,00**	**5 329 394,94**	**165 528,00**	**0,00**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**2 100,00**	**2 092,32**	**2 092,32**	**2 092,32**	**0,00**	**2 092,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,63%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	592,32	592,32	592,32	0,00	592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na**	**4 812 450,00**	**6 031 428,58**	**5 982 653,39**	**5 982 653,39**	**657 056,34**	**568 366,91**	**88 689,43**	**0,00**	**5 325 597,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,19%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	Wykonanie planu
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	101 900,00	69 645,98	69 645,98	69 645,98	0,00	69 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		3110	Świadczenia społeczne	4 179 791,00	5 266 654,60	5 266 028,97	5 266 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	59 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 660,00	127 779,22	127 758,34	127 758,34	127 758,34	127 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 361,85	6 361,85	6 361,85	6 361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 867,00	436 967,00	433 227,60	433 227,60	433 227,60	433 227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 087,00	1 587,00	1 019,12	1 019,12	1 019,12	1 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 120,00	7 590,74	7 590,74	7 590,74	0,00	7 590,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 600,00	1 837,75	1 837,75	1 837,75	0,00	1 837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	1 697,03	1 697,03	0,00	1 697,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 745,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	10 500,00	2 417,93	2 417,93	2 417,93	0,00	2 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**640,00**	**543,00**	**543,00**	**543,00**	**543,00**	**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%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	640,00	543,00	543,00	543,00	543,00	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%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**101 960,00**	**173 836,98**	**159 380,01**	**159 380,01**	**159 380,01**	**146 938,38**	**12 441,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,68%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	127 084,69	117 269,77	117 269,77	117 269,77	117 269,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	5 569,20	5 569,20	5 569,20	5 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 492,00	24 564,79	21 133,88	21 133,88	21 133,88	21 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	3 463,50	2 965,53	2 965,53	2 965,53	2 965,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 718,23	9 718,23	9 718,23	0,00	9 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**49 000,00**	**77 000,00**	**74 519,97**	**74 519,97**	**74 519,97**	**0,00**	**74 519,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	77 000,00	74 519,97	74 519,97	74 519,97	0,00	74 519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**46 000,00**	**18 000,00**	**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%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	18 000,00	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%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**144 393,00**	**166 366,26**	**163 994,31**	**163 994,31**	**163 994,31**	**0,00**	**163 994,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 393,00	166 366,26	163 994,31	163 994,31	163 994,31	0,00	163 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 088 259,00**	**1 113 871,01**	**900 897,04**	**876 562,04**	**707 236,15**	**610 806,10**	**96 430,05**	**0,00**	**3 797,89**	**165 528,00**	**0,00**	**0,00**	**24 335,00**	**24 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,88%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 600,00	3 531,01	3 531,01	3 531,01	0,00	3 531,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	405 200,00	366 553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 553,79	366 553,79	0,00	0,00	0,00	90,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	55 500,00	55 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 165,50	55 165,50	0,00	0,00	0,00	99,40%
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 896 632,00**	**1 891 829,96**	**1 649 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 649 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 947,96**	**241 947,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,75%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	0,00	0,00	0,00	1 649 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	246 750,00	241 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 947,96	241 947,96	0,00	0,00	0,00	98,05%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	287 762,00	0,00	0,00	0,00	287 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**214 285,71**	**270 345,71**	**270 045,87**	**56 045,87**	**56 045,87**	**0,00**	**56 045,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 000,00**	**214 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,89%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 500,00	25 490,52	25 490,52	25 490,52	0,00	25 490,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	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	214 285,71	214 285,71	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	92195		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**6 992,00**	**0,00**	**6 992,00**	**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	5 000,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	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	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 215 050,00**	**12 726 751,55**	**12 504 215,34**	**728 398,28**	**571 398,28**	**19 719,63**	**551 678,65**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 775 817,06**	**11 775 817,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,25%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**12 568 050,00**	**8 760 540,00**	**8 602 571,12**	**523 277,73**	**523 277,73**	**10 699,08**	**512 578,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 079 293,39**	**8 079 293,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 549,08	1 549,08	1 549,08	1 549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	31 900,00	26 097,17	26 097,17	26 097,17	0,00	26 097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4260	Zakup energii	80 000,00	278 000,00	212 479,93	212 479,93	212 479,93	0,00	212 479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	326 500,00	273 066,73	273 066,73	273 066,73	0,00	273 066,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	934,82	934,82	934,82	0,00	934,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 412 780,00	3 059 780,00	3 026 987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 987,27	3 026 987,27	0,00	0,00	0,00	98,93%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052 306,12	5 052 306,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**197 000,00**	**1 570 211,55**	**1 505 692,23**	**205 120,55**	**48 120,55**	**9 020,55**	**39 100,00**	**157 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 300 571,68**	**1 300 571,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,89%**
		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	15 000,00	15 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,19	258,19	258,19	258,19	258,19	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	37,36	37,36	37,36	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	8 725,00	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	2 000,00	29 691,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	56 500,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 305 000,00	1 300 571,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 571,68	1 300 571,68	0,00	0,00	0,00	99,66%
	92695		**Pozostała działalność**	**2 450 000,00**	**2 396 000,00**	**2 395 951,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 395 951,99**	**2 395 951,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	2 396 000,00	2 395 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 951,99	2 395 951,99	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**99 147 336,08**	**98 436 770,56**	**91 465 935,42**	**67 446 516,13**	**55 449 287,94**	**36 906 144,07**	**18 543 143,87**	**2 266 849,65**	**8 881 502,08**	**701 699,64**	**0,00**	**147 176,82**	**24 019 419,29**	**22 619 419,29**	**2 121 762,90**	**1 400 000,00**	**0,00**	**92,92%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bobowa 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**			**85 706 025,89**	**11 060 172,96**	**24 491 318,71**	**20 061 086,98**	17476 913,08	87,12	20,39
1.a	**- wydatki bieżące**			**5 834 195,24**	**84 980,02**	**3 123 393,00**	**2 322 049,27**	538746,64	23,20	9,23
1.b	**- wydatki majątkowe**			**79 871 830,65**	**10 975 192,94**	**21 367 925,71**	**17 739 037,71**	16 938 166,44	95,49	21,21
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.):**			**26 021 383,24**	**84 980,02**	**6 328 393,00**	**4 852 237,27**	2 593 774,54	53,46	9,97
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**5 708 981,24**	**84 980,02**	**3 123 393,00**	**2 226 835,27**	472 511,64	21,22	8,28
1.1.1.1	MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW - MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW	2024	2026	66 966,00	0,00	48 420,00	48 420,00	35 985,86	74,32	53,74 Realizacja w 2026r.
1.1.1.2	MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW - MAŁOPOLSKI PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW	2024	2025	119 870,04	84 980,02	17 710,00	34 890,02	29 675,39	85,05	Zakończone
1.1.1.3	UTWORZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W STRÓŻNEJ - R.85203	2025	2028	0,00	0,00	2 074 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI - R.85395	2024	2029	4 934 071,00	0,00	983 174,00	1 771 572,00	104 919,93	5,92	2,13 Realizacja w 2026r.
1.1.1.5	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - 80104 PS BOBOWA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	175 929,70	0,00	0,00	84 516,45	31 938,84	37,79	18,15 Realizacja w 2026r.
1.1.1.6	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS WILCZYSKA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	57 065,28	0,00	0,00	26 357,84	17 162,48	65,11	30,08 Realizacja w 2026r.
1.1.1.7	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS SĘDZISZOWA DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA	2025	2028	70 140,22	0,00	0,00	28 129,06	25 035,27	89,00	35,69 Realizacja w 2026r

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 %
1.1.1.8	ERASMUS+ (EDUKACJA SZKOLNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOBOWEJ) - ERASMUS+	2025	2026	284 939,00	0,00	0,00	232 949,90	227 793,87	97,79	79,94 Realizacja w 2026r
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**20 312 402,00**	**0,00**	**3 205 000,00**	**2 625 402,00**	2 121 262,90	80,80	10,44
1.1.2.1	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH -	2024	2026	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r. ze środków własnych
1.1.2.2	ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP BOBOWA - 75412	2024	2025	1 046 300,00	0,00	1 200 000,00	1 046 300,00	1 045 897,00	99,96	Zakończone
1.1.2.3	UTWORZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB STARSZYCH W STRÓŻNEJ - R.85203	2025	2028	0,00	0,00	1 229 999,00	0,00	0,00	0,00	Rezygnacja
1.1.2.4	KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI - R.85395	2024	2029	215 002,00	0,00	175 001,00	215 002,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.5	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY OBSŁUGI PODRÓŻNYCH NA TERENIE GMINY BOBOWA - R. 60016	2025	2027	6 050 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,04	Realizacja w 2026r.
1.1.2.6	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY BOBOWA - 71004	2025	2026	374 000,00	0,00	0,00	187 000,00	162 000,00	86,63	43,32 Realizacja w 2026r.
1.1.2.7	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS WILCZYSKA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 000,00	84,62	Zakończone
1.1.2.8	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - 80104 PS BOBOWA "DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA'	2025	2028	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00	50 897,00	95,85	Zakończone
1.1.2.9	"DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA' - PS SĘDZISZOWA DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK W GMINIE BOBOWA	2025	2028	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	9 107,23	82,79	Zakończone
1.1.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA - BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA	2024	2025	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	842 261,67	99,09	Zakończone

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 %
1.1.2.11	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WILCZYSKACH ETAP I - 80104 PS W WILCZYSKACH	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.12	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BOBOWA - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA ETAP I - CKIPGB MODERNIZACJA ETAP I	2025	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.13	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BOBOWA - ROZBUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA - ETAP II - MODERNIZACJA ETAP II	2025	2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.14	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - WODOCIĄG KPO	2025	2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.1.2.15	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ - KANALIZACJA KPO	2025	2026	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**59 684 642,65**	**10 975 192,94**	**18 162 925,71**	**15 208 849,71**	14 883 138,54	97,86	24,94
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**125 214,00**	**0,00**	**0,00**	**95 214,00**	66 235,00	69,56	52,90
1.3.1.1	WYKONANIE USŁUGI GEODEZYJNEJ NA RZECZ GMINY BOBOWA - 70005	2025	2026	125 214,00	0,00	0,00	95 214,00	66 235,00	69,56	52,90
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**59 559 428,65**	**10 975 192,94**	**18 162 925,71**	**15 113 635,71**	14 816 903,54	98,04	24,88
1.3.2.1	Opracowanie Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa - PLAN MIEJSCOWY	2021	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	105 000,00	95 940,00	91,37	63,96 Realizacja w 2026r.
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Stróżnej - SP STRÓŻNA	2022	2025	4 861 249,00	3 591 249,00	1 000 000,00	1 270 000,00	1 269 354,03	99,95	Zakończone

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 %
1.3.2.3	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ETAP II NA TERENIE GMINY BOBOWA W MIEJSCOWOŚCIACH: WILCZYSKA, BRZANA, BOBOWA, SĘDZISZOWA, STRÓŻNA I SIEDLISKA -	2023	2027	8 785 000,00	84 000,00	2 000 000,00	2 701 000,00	2 688 716,71	99,55	Zakończone
1.3.2.4	BUDOWA SIECI KANLIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZANA -	2023	2025	1 620 143,94	1 590 143,94	870 000,00	30 000,00	15 658,00	52,19	Zakończone
1.3.2.5	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA ORAZ INSTALACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ PRZY STACJI UZDATANIANIA WODY W BOBOWEJ - 01043-DOKUMENTACJA WODOCIĄG	2022	2025	619 800,00	394 800,00	300 000,00	225 000,00	215 700,00	95,87	Zakończone
1.3.2.6	WYKONANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA GMINY BOBOWA -	2023	2026	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.7	KONSERWACJA ZABYTKOWEGO MURU PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. STANISŁAWA BM W WILCZYSKACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM RUCHOMYM KOŚCIOŁA ORAZ MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ -	2023	2025	214 285,71	0,00	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87	Zakończone
1.3.2.8	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BOBOWA -	2023	2025	1 107 760,00	80 000,00	1 320 000,00	1 027 760,00	1 021 690,29	99,41	Zakończone
1.3.2.9	BUDOWA KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ - ETAP I -	2023	2025	6 664 090,00	3 202 000,00	3 550 000,00	3 462 090,00	3 439 044,27	99,33	Zakończone
1.3.2.10	BUDOWA ZAPLECZA OBSŁUGOWEGO KĄPIELISKA OTWARTEGO W BOBOWEJ -	2023	2025	3 510 000,00	200 000,00	3 200 000,00	3 310 000,00	3 301 922,09	99,76	Zakończone
1.3.2.11	BUDOWA BASENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BRODZIKIEM I ATRAKCJAMI WODNYMI. - OAZY WRAŻEŃ	2024	2025	3 930 000,00	1 550 000,00	2 450 000,00	2 380 000,00	2 379 951,99	100,00	Zakończone
1.3.2.12	BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO Z GABINETAMI LEKARSKIMI W JANKOWEJ - DPS	2024	2027	4 330 000,00	80 000,00	1 948 640,00	200 000,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026 i 2027
1.3.2.13	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ROZBUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO DOMU KULTURY W JANKOWEJ ORAZ BUDYNKU CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA W BOBOWEJ - DK GCKIPGB	2024	2025	128 500,00	73 000,00	36 000,00	55 500,00	55 165,50	99,40	Zakończone

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 %
1.3.2.14	BUDOWA I ZAKUP MOBILNEGO, MODUŁOWEGO, ODKRYTEGO LODOWISKA W GMINIE BOBOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ - LODOWISKO	2024	2026	2 080 000,00	130 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026 r.
1.3.2.15	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY BOBOWA - 71004	2025	2026	86 000,00	0,00	0,00	43 000,00	37 875,00	88,08	44,04 Realizacja w 2026r.
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 981 ZBOROWICE-KRYNICA-ZDRÓJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA DLA PIESZYCH ORAZ PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z OŚWIETLENIEM W M. BOBOWA - 60013-DOKUMENTACJA CHODNIK PRZY DR. WOJ.	2025	2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.17	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIEDLISKACH - PSZOK	2025	2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.18	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKRZYŻOWAŃ DRÓG GMINNYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SKRZYŻOWAŃ DRÓG GMINNYCH Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026 r.
1.3.2.19	MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BOBOWA - ETAP II WEWNĘTRZNE ROBOTY REMINTOWO - ADAPTACYJNE W BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W WILCZYSKACH - ETAP II PS WILCZYSKA	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.20	BUDOWA CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI JANKOWA, GMINA BOBOWA , - 70004	2025	2027	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.21	BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU WRAZ Z FUNKCJĄ REKREACYJNĄ W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA, GMINA BOBOWA - 92695	2025	2027	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.22	BUDOWA DRENAŻU WOKÓŁ BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - 92109	2025	2026	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.23	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W MIEJSCOWOŚCI BOBOWA - 60013	2025	2026	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.

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 %
1.3.2.24	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI KANALIZACJNEJ - KANALIZACJA - ŚRODKI KRAJOWE	2025	2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.25	GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W GMINIE BOBOWA - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ - ŚR. KRAJOWE	2025	2026	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.26	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W BOBOWEJ - 71035 CMENTARZ	2025	2026	840 000,00	0,00	0,00	90 000,00	81 885,66	90,98	9,75 Realizacja w 2026r.
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANKOWA - WILKÓWKA W M. JANKOWA - DOKUMENTACJA - DROGA DO COM JANKOWA	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.28	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DOKUMENTACJA	2025	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.29	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE BOBOWA - WYKONANIE DOKUMENTACJI - SIEĆ WODOCIĄGOWA	2025	2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.
1.3.2.30	DOSTOSOWANIE NIEUŻYTKOWEGO PRZYZIEMIA BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOBOWEJ DO FUNKCJI MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA - BUDOWA MIEJSCA DORAŹNEGO SCHRONIENIA	2025	2026	3 641 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja w 2026r.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 617 500,00**	**360 600,00**	**3 128 100,00**	**850 000,00**	**842 261,67**	**99,09%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**2 665 500,00**	**0,00**	**2 665 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 500,00	0,00	2 135 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	-
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**952 000,00**	**360 600,00**	**462 600,00**	**850 000,00**	**842 261,67**	**99,09%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 000,00	98 000,00	164 600,00	685 400,00	683 966,54	99,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	262 600,00	298 000,00	164 600,00	158 295,13	96,17%
600			**Transport i łączność**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**100,00**	**0,04%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**	**100,00**	**0,04%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 645,00	0,00	0,00	198 645,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 355,00	0,00	0,00	51 355,00	100,00	0,19%
710			**Działalność usługowa**	**214 000,00**	**13 660,00**	**40 660,00**	**187 000,00**	**162 500,00**	**86,90%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**214 000,00**	**13 660,00**	**40 660,00**	**187 000,00**	**162 500,00**	**86,90%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 340,00	13 660,00	0,00	187 000,00	162 500,00	86,90%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 660,00	0,00	40 660,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200 000,00**	**0,00**	**153 700,00**	**1 046 300,00**	**1 045 897,00**	**99,96%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 200 000,00**	**0,00**	**153 700,00**	**1 046 300,00**	**1 045 897,00**	**99,96%**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	105 200,00	674 800,00	674 778,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	48 500,00	371 500,00	371 119,00	99,90%
801			**Oświata i wychowanie**	**66 130,00**	**514 590,43**	**68 007,18**	**512 713,25**	**436 594,69**	**85,15%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**233 018,90**	**69,00**	**232 949,90**	**227 793,87**	**97,79%**
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,57	0,00	429,57	261,66	60,91%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,22	0,00	61,22	37,30	60,93%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 052,40	69,00	3 983,40	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	223 397,50	0,00	223 397,50	223 397,50	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 569,00	0,00	2 569,00	2 569,00	100,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,20	0,00	10,20	6,21	60,88%
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 499,01	0,00	2 499,01	1 522,20	60,91%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**38 196,00**	**0,00**	**38 196,00**	**38 196,00**	**100,00%**
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 196,00	0,00	38 196,00	38 196,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**243 375,53**	**1 808,18**	**241 567,35**	**170 604,82**	**70,62%**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,43	0,00	1 502,43	1 330,24	88,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,38	0,00	88,38	78,28	88,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,29	0,00	205,29	162,87	79,34%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,08	0,00	12,08	9,60	79,47%

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			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 406,19	0,00	42 406,19	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 494,48	0,00	2 494,48	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 840,51	0,00	56 840,51	54 194,75	95,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 845,69	0,00	1 845,69	1 690,05	91,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 555,55	0,00	41 555,55	26 707,87	64,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 444,45	0,00	2 444,45	1 571,05	64,27%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 855,55	0,00	5 855,55	5 666,66	96,77%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,45	0,00	344,45	333,34	96,77%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	10 087,11	1 707,72	8 379,39	7 419,44	88,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	593,37	100,46	492,91	436,44	88,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 705,56	0,00	40 705,56	40 705,56	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 394,44	0,00	2 394,44	2 394,44	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 111,11	0,00	32 111,11	26 353,99	82,07%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 888,89	0,00	1 888,89	1 550,24	82,07%
	80195		**Pozostała działalność**	**66 130,00**	**0,00**	**66 130,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 207,85	0,00	6 207,85	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,50	0,00	1 095,50	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,42	0,00	889,42	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,96	0,00	156,96	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 285,00	0,00	10 285,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 037,85	0,00	1 037,85	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192,15	0,00	192,15	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,54	0,00	544,54	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,10	0,00	96,10	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 303,18	0,00	36 303,18	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 406,45	0,00	6 406,45	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**3 304 088,00**	**0,00**	**3 304 088,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**3 304 088,00**	**0,00**	**3 304 088,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 484,00	0,00	347 484,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 880,00	0,00	40 880,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 569,00	0,00	61 569,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 243,00	0,00	7 243,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 521,00	0,00	8 521,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 152,00	0,00	64 152,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	471 120,00	0,00	471 120,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 426,00	0,00	55 426,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	902 917,00	0,00	902 917,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	106 226,00	0,00	106 226,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 526,00	0,00	1 100 526,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 473,00	0,00	129 473,00	0,00	0,00	-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 158 175,00**	**2 166 819,89**	**1 255 110,87**	**2 069 884,02**	**170 581,18**	**8,24%**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 158 175,00**	**2 166 819,89**	**1 255 110,87**	**2 069 884,02**	**170 581,18**	**8,24%**
		2367	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	0,00	1 026 782,00	0,00	1 026 782,00	0,00	0,00%
		2369	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	0,00	220 387,00	0,00	220 387,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 924,00	52 677,00	0,00	164 601,00	44 018,06	26,74%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	6 198,00	0,00	19 366,00	5 178,62	26,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 544,00	18 197,01	1 873,25	35 867,76	13 509,04	37,66%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 671,31	331,33	4 639,98	1 931,89	41,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 744,00	2 581,12	268,68	5 056,44	1 773,81	35,08%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	380,90	48,82	655,08	257,61	39,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 790,00	9 203,43	0,00	44 993,43	13 305,17	29,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 211,00	1 624,14	0,00	5 835,14	1 845,95	31,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 137,00	935,00	0,00	66 072,00	4 965,79	7,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	165,00	0,00	7 829,00	634,21	8,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	605 622,00	613 601,00	1 028 003,00	191 220,00	37 645,16	19,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	114 747,00	116 294,00	220 587,00	10 454,00	4 978,84	47,63%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	286,00	0,00	286,00	284,24	99,38%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	35,00	0,00	35,00	33,44	95,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 337,85	300,00	1 037,85	263,46	25,39%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	237,15	45,00	192,15	46,50	24,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	544,54	59,09	485,45	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96,10	10,43	85,67	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 692,65	3 041,74	41 650,91	33 922,98	81,45%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 892,69	542,53	7 350,16	5 986,41	81,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 579,00	35 790,00	0,00	192 369,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 422,00	4 211,00	0,00	22 633,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**190 608,00**	**15 884,00**	**0,00**	**206 492,00**	**165 528,00**	**80,16%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**190 608,00**	**15 884,00**	**0,00**	**206 492,00**	**165 528,00**	**80,16%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 661,01	10 888,45	0,00	141 549,46	113 468,80	80,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 677,59	2 306,43	0,00	29 984,02	24 035,77	80,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,51	1 952,30	0,00	25 379,81	20 344,93	80,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 962,59	413,54	0,00	5 376,13	4 309,62	80,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,20	266,77	0,00	3 467,97	2 780,00	80,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,10	56,51	0,00	734,61	588,88	80,16%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**350 000,00**	**0,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	**10 350 501,00**	**3 071 554,32**	**8 299 666,05**	**5 122 389,27**	**2 823 462,54**	**55,12%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**294 764,87**	**294 764,87**	**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	294 764,87	294 764,87	100,00%
600			**Transport i łączność**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**360,00**	**360,00**	**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	360,00	360,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
		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	218 793,00	210 821,83	96,36%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		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	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 612,00**	**99 610,54**	**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	99 612,00	99 610,54	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 180,00	12 168,18	99,90%
752			**Obrona narodowa**	**158 998,50**	**149 016,71**	**93,72%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**157 378,50**	**147 396,71**	**93,66%**
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	157 378,50	147 396,71	93,66%
801			**Oświata i wychowanie**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 249,39	96 218,73	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	**157 105,88**	**154 453,99**	**98,31%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 344,39**	**88 132,50**	**99,76%**
		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	88 344,39	88 132,50	99,76%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 427,00	58 987,00	96,03%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**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	7 334,49	7 334,49	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**6 022 214,08**	**6 013 861,68**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 855 207,82**	**5 849 324,37**	**99,90%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 785 366,36	5 779 482,91	99,90%
		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	69 841,46	69 841,46	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		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	640,00	543,00	84,84%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		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	166 366,26	163 994,31	98,57%
			Razem	**7 062 250,72**	**7 033 208,23**	**99,59%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**294 764,87**	**294 764,87**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,90	4 585,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	288 985,17	288 985,17	100,00%
600			**Transport i łączność**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**360,00**	**360,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**218 793,00**	**210 821,83**	**96,36%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 998,00	138 058,49	94,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 019,00	30 001,19	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,00	4 340,43	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	31 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	221,72	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**113 765,00**	**113 710,42**	**99,95%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 973,00**	**1 931,70**	**97,91%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,00	1 931,70	97,91%
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**99 612,00**	**99 610,54**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 925,00	60 925,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 742,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	541,55	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 504,00	33 503,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00	898,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**12 180,00**	**12 168,18**	**99,90%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,50	437,79	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,50	53,55	83,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 986,00	2 985,84	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	46,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**158 998,50**	**149 016,71**	**93,72%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 620,00**	**1 620,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**157 378,50**	**147 396,71**	**93,66%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 378,50	147 396,71	93,66%
801			**Oświata i wychowanie**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**96 249,39**	**96 218,73**	**99,97%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,93	952,93	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 296,46	95 265,80	99,97%
852			**Pomoc społeczna**	**157 105,88**	**154 453,99**	**98,31%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**88 344,39**	**88 132,50**	**99,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	87 041,94	86 830,05	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,45	1 302,45	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**61 427,00**	**58 987,00**	**96,03%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 222,00	49 192,61	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 950,00	8 589,52	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 204,87	96,01%
	85295		**Pozostała działalność**	**7 334,49**	**7 334,49**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			**Rodzina**	**6 022 214,08**	**6 013 861,68**	**99,86%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 855 207,82**	**5 849 324,37**	**99,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	5 266 654,60	5 266 028,97	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 779,22	127 758,34	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 361,85	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 967,00	433 227,60	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 019,12	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	7 590,74	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 837,75	87,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**640,00**	**543,00**	**84,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	543,00	84,84%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**166 366,26**	**163 994,31**	**98,57%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 366,26	163 994,31	98,57%
			Razem	**7 062 250,72**	**7 033 208,23**	**99,59%**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**16,69**	**-**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**16,69**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,69	-
750			**Administracja publiczna**	**100,00**	**251,23**	**251,23%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**251,23**	**251,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,23	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,36**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**0,00**	**0,36**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	-
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**32,54**	**-**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**32,54**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,54	-
852			**Pomoc społeczna**	**10 200,00**	**13 202,69**	**129,44%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**2,67**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,67	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**10 200,00**	**13 199,62**	**129,41%**
		0830	Wpływy z usług	10 200,00	13 196,20	129,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,42	-
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,40**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40	-
855			**Rodzina**	**80 000,00**	**89 041,79**	**111,30%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**80 000,00**	**88 827,89**	**111,03%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	31 524,88	63,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	57 303,01	197,60%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**209,01**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**0,00**	**4,89**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,89	-
			Razem	**90 300,00**	**102 545,30**	**113,56%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 350 000,00	2 160 981,61	91,96%
			Razem	**2 350 000,00**	**2 350 000,00**	**2 160 981,61**	**91,96%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	49 933,30	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 890,93	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 141,93	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**2 975 510,00**	**2 745 510,00**	**2 635 381,30**	**95,99%**

Na dzień 31.12.2025r. wystąpił niedobór w zakresie wykonanych dochodów w stosunku do zrealizowanych wydatków w wys. 474 399,69zł, który został sfinansowany nadwyżką z 2022r. i 2023r. w wys. 421 788,23 zł. Natomiast niedobór w wys. 52 611.46 zł został sfinansowany z innych środków finansowych. Rada Miejska w Bobowej podjęła Uchwałę Nr LXII/560/23 z dnia 27 listopada 2023r.s, w której wyraziła zgodę na finansowanie funkcjonowania systemu z innych dochodów własnych gminy.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku is unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zbiórka odpadów z PSZOK (wynagrodzenie Wykonawcy usługi obejmuje również zakup worków na odpady dla mieszkańców)	2 566 010,00	2 686 010,00	2 576 415,14	95,92
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zawarte umowy z wykonawcami na budowę PSZOK i jego wyposażenie w sprzęt. Termin realizacji do 2027r. Wynagrodzenie ogółem 3 976 946,00 zł,	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Obsługa administracyjna systemu (koszt wynagrodzenia pracowników zajmujących się wymiarem, ewidencją księgową i windykacją)	59 500,00	59 500,00	58 966,16	99,10
900	90002	Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – (wykonanie ulotki o segregacji przez pracownika Urzędu Miejskiego - bez dodatkowych kosztów)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

W budżecie gminy Bobowa zaplanowano wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000,00 zł, a zrealizowano dochody w wysokości 243 572,01 zł. Plan z tytułu opłat w obrocie hurtowym wynosił 60 778,86 zł, a wykonanie 60 778,86 zł. Niezrealizowany plan dochodów wynosi 6 427,99 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w kwocie 317 670,24 zł, a ich realizacja wyniosła 267 834,54 zł. Plan wydatków nie został zrealizowany w wysokości 49 835,70 zł. Wobec powyższego w 2026r. wydatki na realizację zadań z zakresu gminnego programu profilaktyki mogą zostać sfinansowane dodatkowo o niewykorzystane środki z 2025r. w wys. 43 407,71 zł (paragraf 905).

Realizacja wydatków wg zadań

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Plan Wydatków, których źródło finansowania stanowią dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (paragraf 0480 i paragraf 905)					
2.1.	**Zwalczanie narkomanii**	***851***	**85153**	**3 000,00**	**2 000,00**
2.1.1	Wspomaganie działań instytucji organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii			3 000,00	2 000,00
2.2	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**851**	**85154**	**314 670,24**	**265 834,54**
2.2.1	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			4 000,00	0,00
2.2.2	Dofinansowanie pobytu dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem na koloniach i obozach			0,00	0,00
2.2.3	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych, promowanie pozytywnych postaw społecznych z zakresu uzależnień behawioralnych			2 000,00	0,00
2.2.4	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe zajęć profilaktyczno-edukacyjnych spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia			6 386,38	0,00
2.2.5	Dofinansowanie szkolnego teatru profilaktycznego przy ZSO			2 000,00	1 968,50
2.2.6	Dofinansowanie działań zorganizowanych grup młodzieżowych i stowarzyszeń katolickich służących rozwiazywaniu problemów alkoholowych			2 000,00	0,00
2.2.7	Opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			3 000,00	0,00

2.2.8	Organizowanie świetlic w formie placówek wsparcia dziennego			207 505,00	203 990,09
2.2.9	Finansowanie pracy Komisji min. W tym: szkolenia, wynagrodzenia			27 000,00	21 860,21
	Razem:			**253 891,38**	**227 818,80**
Plan wydatków, których źródło finansowania stanowią opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (par. 0270)					
2.3.1	Organizowanie szkolnych programów profilaktycznych, konkursów udział w ogólnopolskich regionalnych i lokalnych kampaniach edukacyjnych, promowanie pozytywnych postaw społecznych z zakresu uzależnień behawioralnych	851	85154	23 779,40	7 251,58
2.3.2	Dofinansowanie działań polegających na organizowaniu przez placówki oświatowe zajęć profilaktyczno-edukacyjnych spotkań, prelekcji i szkoleń ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów, konkursów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej promujących zdrowy styl życia	851	85154	23 242,46	23 242,46
2.3.3	Dofinansowanie działań zorganizowanych grup młodzieżowych i stowarzyszeń katolickich służących rozwiazywaniu problemów alkoholowych	851	85154	2 000,00	0,00
2.3.4	Zwrot kosztów dojazdu osobom uczęszczającym na zajęcia terapeutyczne, opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			3 000,00	2 614,00
2.3.5	Opłaty sądowe za skierowanie na leczenie			5 257,00	1 407,70
2.3.4	Organizowanie świetlic w formie placówek wsparcia dziennego	851	85154	3 500,00	3 500,00
	Razem:			**60 778,86**	**38 015,74**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**250 000,00**	**310 778,86**	**304 350,87**	**97,93%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**250 000,00**	**310 778,86**	**304 350,87**	**97,93%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	60 778,86	60 778,86	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	243 572,01	97,43%
			Razem	**250 000,00**	**310 778,86**	**304 350,87**	**97,93%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**317 670,24**	**267 834,54**	**84,31%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 000,00**	**66,67%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**247 000,00**	**314 670,24**	**265 834,54**	**84,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	156 000,00	155 295,97	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 178,00	9 769,00	9 768,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 840,00	29 190,00	28 582,64	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 050,00	4 100,00	4 010,71	97,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	20 927,01	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	870,00	4 870,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,00	13 032,00	11 039,56	84,71%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 789,00	1 523,27	26,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	56 215,24	27 164,70	48,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 505,00	6 125,00	6 116,29	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 580,00	3 580,00	1 405,70	39,27%
			Razem	**250 000,00**	**317 670,24**	**267 834,54**	**84,31%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**50 000,00**	**397 386,95**	**397 386,95**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	397 386,95	397 386,95	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**150 000,00**	**94 199,08**	**62,80%**
	80104		**Przedszkola**	-	-	-	-	-	-	**150 000,00**	**150 000,00**	**94 199,08**	**62,80%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	94 199,08	62,80%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	-	-	-	-	-	-	-	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 494 644,00**	**1 937 644,00**	**1 937 644,00**	-	-	-	-	**246 750,00**	**241 947,96**	**100,00%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 206 882,00**	**1 649 882,00**	**1 649 882,00**	-	-	-	-	**246 750,00**	**241 947,96**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 206 882,00	1 649 882,00	1 649 882,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	246 750,00	241 947,96	98,05%
	92116		**Biblioteki**	**287 762,00**	**287 762,00**	**287 762,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 762,00	287 762,00	287 762,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 494 644,00**	**1 937 644,00**	**1 937 644,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**799 136,95**	**738 533,99**	**100,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	-	**69 607,00**	**65 006,57**	**93,39%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	-	**69 607,00**	**65 006,57**	**93,39%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	69 607,00	65 006,57	93,39%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	-	-	-	-	-	-	-	**1 247 169,00**	-	**0,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	**1 247 169,00**	-	**0,00%**
		2367	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	-	-	-	-	-	-	-	1 026 782,00	-	0,00%
		2369	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	-	-	-	-	-	-	-	220 387,00	-	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**214 285,71**	**222 285,71**	**222 000,00**	**99,87%**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	-	-	-	-	-	-	-	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	**214 285,71**	**214 285,71**	**214 000,00**	**99,87%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	214 285,71	214 285,71	214 000,00	99,87%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	**170 000,00**	**170 000,00**	**157 000,00**	**92,35%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**170 000,00**	**170 000,00**	**157 000,00**	**92,35%**
		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	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**384 285,71**	**1 709 061,71**	**444 006,57**	-

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

W 2025r. zostały zrealizowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 2 061,27 zł, natomiast wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska wydatkowano w wys. 2 803,80 zł. Za 2025r. zadanie zostało sfinansowane w 100,00% ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 061,27**	**82,45%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 061,27**	**82,45%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 061,27	82,45%
			Razem	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 061,27**	**82,45%**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 500,00**	**3 242,53**	**2 803,80**	**86,47**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**2 500,00**	**3 242,53**	**2 803,80**	**86,47**
		6050	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzana**	**2 500,00**	**3 242,53**	**2 803,80**	**86,47**

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78
			Razem	**0,00**	**150 000,00**	**146 665,00**	**97,78**

W 2025r. wykonano modernizację następujących dróg dojazdowych do pól:

- Droga gminna Nr 270111K Brzana Górna – Podlesie nr działki 750 w m. Brzana o długości 270 mb – 117 225,20 zł,

- Droga gminna Nr 270210K Wilczyska – Potok nr działki 482/1 w m. Wilczyska o długości 93 mb – 29 439,80 zł.

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	146 665,00	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	146 665,00	97,78
			Razem	**0,00**	**150 000,00**	**146 665,00**	**97,78**

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 504,33 zł (z 27 198,85 zł do 33 703,18 zł)	wzrost o 7 052,95 zł (z 24 594,13 zł do 31 647,08 zł)	wzrost o 2 959,16 zł (z 10 604,29 zł do 13 563,45 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 336,28 zł (z 2 002,14 zł do 2 338,42 zł)	wzrost o 336,28 zł (z 2 002,14 zł do 2 338,42 zł)	-
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 1 867,09 zł (z 0,00 zł do 1 867,09 zł)	wzrost o 506,87 zł (z 0,00 zł do 506,87 zł)	-
400	40003	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 0,00 zł do 35,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 107,94 zł (z 0,00 zł do 107,94 zł)	wzrost o 1,35 zł (z 0,00 zł do 1,35 zł)	-
600	60019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	-	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 289,14 zł (z 2 412,94 zł do 2 123,80 zł)	zmniejszenie o 289,14 zł (z 2 412,94 zł do 2 123,80 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 449,60 zł (z 15 502,80 zł do 12 053,20 zł)	zmniejszenie o 3 449,60 zł (z 15 502,80 zł do 12 053,20 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 968,00 zł (z 0,00 zł do 1 968,00 zł)	wzrost o 1 968,00 zł (z 0,00 zł do 1 968,00 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 737,49 zł (z 19 737,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 19 737,49 zł (z 19 737,49 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 165,67 zł (z 22 410,70 zł do 22 245,03 zł)	zmniejszenie o 165,67 zł (z 22 410,70 zł do 22 245,03 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 87,83 zł (z 7 364,91 zł do 7 277,08 zł)	wzrost o 446,73 zł (z 794,95 zł do 1 241,68 zł)	zmniejszenie o 3,45 zł (z 4,04 zł do 0,59 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 225,98 zł (z 0,00 zł do 225,98 zł)	wzrost o 3,67 zł (z 0,00 zł do 3,67 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 61,16 zł (z 941,52 zł do 880,36 zł)	zmniejszenie o 61,16 zł (z 941,52 zł do 880,36 zł)	-
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 592,58 zł (z 5 422,01 zł do 4 829,43 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 363,72 zł (z 5 102,48 zł do 3 738,76 zł)	zmniejszenie o 1 363,72 zł (z 5 102,48 zł do 3 738,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 698,39 zł (z 11 204,39 zł do 2 506,00 zł)	zmniejszenie o 8 698,39 zł (z 11 204,39 zł do 2 506,00 zł)	zmniejszenie o 4,90 zł (z 17,90 zł do 13,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 9,00 zł (z 993,78 zł do 984,78 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 993,78 zł do 984,78 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,89 zł (z 24,89 zł do 24,00 zł)	zmniejszenie o 0,89 zł (z 24,89 zł do 24,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 230,00 zł (z 0,00 zł do 230,00 zł)	wzrost o 230,00 zł (z 0,00 zł do 230,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4,72 zł (z 320,94 zł do 316,22 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 446,17 zł (z 124 766,54 zł do 131 212,71 zł)	wzrost o 5 990,17 zł (z 124 766,54 zł do 130 756,71 zł)	wzrost o 1 301,01 zł (z 7 445,18 zł do 8 746,19 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 940,79 zł (z 78 423,49 zł do 75 482,70 zł)	zmniejszenie o 3 018,79 zł (z 78 423,49 zł do 75 404,70 zł)	zmniejszenie o 768,42 zł (z 5 268,31 zł do 4 499,89 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 396,24 zł (z 878,79 zł do 482,55 zł)	zmniejszenie o 396,24 zł (z 878,79 zł do 482,55 zł)	zmniejszenie o 36,62 zł (z 108,79 zł do 72,17 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 834,99 zł (z 14 229,76 zł do 15 064,75 zł)	wzrost o 834,99 zł (z 14 229,76 zł do 15 064,75 zł)	zmniejszenie o 160,46 zł (z 160,46 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7 312,55 zł (z 3 248,00 zł do 10 560,55 zł)	bez zmian (3 248,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 862,29 zł (z 3 091,39 zł do 1 229,10 zł)	wzrost o 114,71 zł (z 1 114,39 zł do 1 229,10 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10,55 zł (z 2 017,38 zł do 2 027,93 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 951,73 zł (z 314 056,52 zł do 319 008,25 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 378,13 zł (z 2 378,13 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 378,13 zł (z 2 378,13 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 34,60 zł (z 34,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,60 zł (z 34,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 837,80 zł (z 4 837,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 837,80 zł (z 4 837,80 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 102,89 zł (z 134,20 zł do 31,31 zł)	zmniejszenie o 102,89 zł (z 134,20 zł do 31,31 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 682,48 zł (z 682,48 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 390,42 zł (z 4 854,34 zł do 4 463,92 zł)	zmniejszenie o 297,17 zł (z 297,17 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 49,25 zł (z 49,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 49,25 zł (z 49,25 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 962,79 zł (z 0,00 zł do 962,79 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 37 254,72 zł (z 843 943,50 zł do 881 198,22 zł)	wzrost o 37 254,72 zł (z 843 943,50 zł do 881 198,22 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 202,66 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 27 000,00 zł do 33 202,66 zł)		
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 591,19 zł (z 43 346,34 zł do 49 937,53 zł)	wzrost o 8 310,31 zł (z 38 249,18 zł do 46 559,49 zł)	zmniejszenie o 317,71 zł (z 3 025,81 zł do 2 708,10 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 322,36 zł (z 4 668,46 zł do 4 990,82 zł)	wzrost o 322,36 zł (z 4 668,46 zł do 4 990,82 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 5 476,12 zł (z 122 415,09 zł do 127 891,21 zł)	wzrost o 5 476,12 zł (z 122 415,09 zł do 127 891,21 zł)	zmniejszenie o 4 712,77 zł (z 11 630,46 zł do 6 917,69 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 658,04 zł (z 8 918,75 zł do 13 576,79 zł)	wzrost o 4 658,04 zł (z 8 918,75 zł do 13 576,79 zł)	-
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 27 000,00 zł (z 43 932,28 zł do 70 932,28 zł)	wzrost o 27 000,00 zł (z 43 932,28 zł do 70 932,28 zł)	-
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 61,60 zł (z 61,60 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 569,90 zł (z 832,70 zł do 262,80 zł)	zmniejszenie o 569,90 zł (z 832,70 zł do 262,80 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 679,25 zł (z 1 039,25 zł do 360,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 91,21 zł (z 2 536,04 zł do 2 627,25 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 737,14 zł (z 27 599,14 zł do 28 336,28 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 125,52 zł (z 0,00 zł do 125,52 zł)	wzrost o 125,52 zł (z 0,00 zł do 125,52 zł)	zmniejszenie o 3,09 zł (z 3,09 zł do 0,00 zł)
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,17 zł (z 0,00 zł do 3,17 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 244,23 zł (z 244,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 244,23 zł (z 244,23 zł do 0,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,08 zł (z 0,08 zł do 0,00 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	wzrost o 614,00 zł (z 0,00 zł do 614,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 71 177,39 zł (z 1 800 865,97 zł do 1 872 043,36 zł)**	**wzrost o 54 963,65 zł (z 1 399 318,60 zł do 1 454 282,25 zł)**	**zmniejszenie o 1 750,25 zł (z 38 271,33 zł do 36 521,08 zł)**

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

Tabela 38: 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 %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**311 355,00**	**311 355,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**311 355,00**	**311 355,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	311 355,00	311 355,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**2 544,56**	**2 544,56**	**100,00%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 544,56**	**2 544,56**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**40 501,47**	**40 501,47**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**24 663,89**	**24 663,89**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**13 353,58**	**13 353,58**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 484,00**	**2 484,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	61 320,76	61 265,11	99,91%
			Razem	**0,00**	**416 322,72**	**416 267,07**	**99,99%**

Tabela 39: 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 %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**214,59**	**214,59**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,59	214,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**313 899,56**	**313 899,56**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**242 750,00**	**242 750,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 004,80	70 004,80	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144 346,40	144 346,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 398,80	28 398,80	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**68 605,00**	**68 605,00**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 507,12	27 507,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 336,96	34 336,96	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 760,92	6 760,92	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**2 544,56**	**2 544,56**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 544,56	2 544,56	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**40 501,47**	**40 501,47**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**24 663,89**	**24 663,89**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 663,89	24 663,89	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**0,00**	**13 353,58**	**13 353,58**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 353,58	13 353,58	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 484,00**	**2 484,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**386,34**	**386,34**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	386,34	386,34	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**61 320,76**	**61 265,11**	**99,91%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	59 623,73	59 568,08	99,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 697,03	1 697,03	100,00%
			Razem	**0,00**	**416 322,72**	**416 267,07**	**99,99%**

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 246 940,00	8 436 735,00	8 436 727,49	100,00%
			- „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobowa"	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
			- „Konserwacja zabytkowego muru przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach wraz z wyposażeniem ruchomym kościoła oraz modernizacją instalacji elektrycznej"	209 720,00	209 720,00	209 720,00	100,00%
			„Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej – Etap I"	3 037 220,00	3 052 310,00	3 052 306,12	100,00%
			„Budowa zaplecza obsługowego kąpieliska otwartego w Bobowej"	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Bobowa" (zadanie zrealizowane w 2024r., środki wpłynęły w 2025r.)	0,00	351 120,00	351 120,00	100,00%
			„Modernizacja dróg wraz z utwardzeniem placów parkingowych na terenie gminy Bobowa (zadanie zrealizowane w 2024r., środki wpłynęły w 2025r.)	0,00	1 855 825,00	1 855 825,57	100,00
			Razem	**6 246 940,00**	**8 436 735,00**	**8 436 727,49**	**100,00%**

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**1 000 000,00**	**967 760,00**	**967 755,80**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 000 000,00**	**967 760,00**	**967 755,80**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
			„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Bobowa"	1 000 000,00	967 760,00	967 755,80	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**209 720,00**	**209 720,00**	**209 720,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**209 720,00**	**209 720,00**	**209 7200,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	209 720,00	209 720,00	209 720,00	100,00%
			„Konserwacja zabytkowego muru przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Wilczyskach wraz z wyposażeniem ruchomym kościoła oraz modernizacją instalacji elektrycznej"	209 720,00	209 720,00	209 720,00	100,00%
				5 037 220,00	**5 052 310,00**	**5 052 306,12**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			**Kultura fizyczna**				
	92601		**Obiekty sportowe**	**5 037 220,00**	**5 052 310,00**	**5 052 306,12**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 037 220,00	5 052 310,00	5 052 306,12	100,00%
			„Budowa kąpieliska otwartego w Bobowej – Etap I"	3 100 220,00	3 052 310,00	3 052 306,12	100,00%
			„Budowa zaplecza obsługowego kąpieliska otwartego w Bobowej"	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Razem	**6 246 940,00**	**6 229 790,00**	**6 229 781,92**	**100,00%**

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500,00	183,18	36,64%
			Razem	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64%**

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00	500,00	183,18	36,64
	85395		**Pozostała działalność**	0,00	500,00	183,18	36,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	496,41	179,59	36,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,59	3,59	100,00
			Razem	**0,00**	**500,00**	**183,18**	**36,64**

3.24. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW I OPERATORÓW PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Z PRZYSTANKÓW POŁOŻONYCH NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ BOBOWA ORAZ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW W 2025 ROKU

Tabela 44: Realizacja planu w zakresie opłat i utrzymania przystanków

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 01.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 358,10**	**135,81%**
	60020		*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*1 000,00*	*1 000,00*	*1 358,10*	*135,81%*
			Dochody bieżące:	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	1 358,10	135,81%
Razem dochody				**1 000,00**	**1 000,00**	**1 358,10**	**135,81%**

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan 1.01.2025r.	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00**
	60020		*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*1 000,00*	*1 358,10*	*0,00*	*0,00*
			Wydatki bieżące:	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
			a) wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
			Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych położonych na terenie Gminy Bobowa	1 000,00	1 358,10	0,00	0,00
Razem wydatki				**1 000,00**	**1 358,10**	**0,00**	**0,00**

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane środki z 2024r. w kwocie 358,10 zł. Natomiast na koniec 2025r. została wykonana nadwyżka w wys. **1 716,20 zł**, która będzie stanowiła źródło finansowania wydatków w 2026r.

3.25. OPIS ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BOBOWA

1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa

W 2025 roku Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa zrealizowało wydatki na łączną kwotę **1.612.555,08 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne dla pracowników administracji i obsługi wyniosły **965.385,11 zł**, co stanowiło 59,87 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których należy wymienić wydatki na usługi na kwotę **127.866,46 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **28.146,57 zł**, na zakup energii **77.760,27 zł**, a na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **29.638,00 zł**. Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu wyniosły łącznie **2.349,93 zł**, podatek od nieruchomości **858,00 zł**, a opłata za trwały zarząd **824,68 zł**. Bardzo istotnym wydatkiem jest też zapewnienie uczniom, w szczególności niepełnosprawnym, dowozu do placówek oświatowych, na który przeznaczono łącznie kwotę **272.249,90 zł**. Na rzeczowe nagrody konkursowe dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Bobowa wydatkowano **12.583,50 zł**. Na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego systemów ogrzewania w jednostkach obsługiwanych wydatkowano **14.760,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły **26.377,11 zł**, a dotyczyły m.in. szkoleń pracowników poszerzających ich wiedzę i podnoszących kwalifikacje, delegacji służbowych oraz badań lekarskich, jak również wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **17.835,00 zł** i dotyczyły one zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach zajmowanych przez CUW.

Wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia obejmowały w szczególności środki czystości do bieżącego utrzymania porządku w budynku oraz materiały biurowe na potrzeby obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Bobowa. Zakupiono też materiały i wyposażenie do drobnych napraw (zestaw narzędziowy, wkrętarkę z akumulatorem i kompresor) oraz materiały i akcesoria niezbędne do budowy kompensatora mocy biernej, dzięki któremu znacząco zredukowano opłaty za nią.

Zakup usług pozostałych obejmował m.in. aktualizacje programów finansowo-księgowych linii ProgMan (Finanse Premium, Kadry, Płace, Zlecone, Rozrachunki, Przelewy), dziennik elektroniczny UONET+ dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych, dostęp do programu Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli (art. 30 KN) i programu iArkusz umożliwiającego elektroniczne prowadzenie arkusza organizacyjnego oraz pomoc techniczną. Na dostęp do powyższych programów wydatkowano łącznie 79.129,03 zł. Inne wydatki to m.in. zakup usług pocztowych i transportowych, prowizje bankowe, usługi serwisowe i konserwacyjne, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego, odprowadzanie ścieków komunalnych, obsługa prawna, przegląd stanu technicznego budynku, przegląd instalacji i urządzeń gazowych, comiesięczne przeglądy i konserwacje platformy pionowej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych i resursu windy poprzez udział w badaniu Urzędu Dozoru Technicznego.

Z zakresu kultury fizycznej Centrum Usług Wspólnych Gminy Bobowa zrealizowało w 2025 roku małopolski projekt „Już pływam" w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w 2025 roku", na który wydatkowano **34.100,00 zł**, z czego 16.540,00 zł było płatne ze środków Województwa Małopolskiego, a 17.560,00 zł to środki własne Gminy Bobowa. Dzięki niemu uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzanie oraz Szkoły Podstawowej w Jankowej brali udział w lekcjach pływania. Ponadto na wynagrodzenie animatora za prowadzenie zajęć na obiekcie sportowym ORLIK w Bobowej wydatkowano **1.820,55** zł.

2. Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej

W 2025 roku Szkoła Muzyczna I stopnia w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **3.049.098,87** zł. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.557.029,82 zł**, co stanowiło **83,86%** ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto realizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii w wysokości **56.382,88 zł**. Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono kwotę **51.988,97 zł**, na zakup usług pozostałych **39.578,35 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **32.744,66 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **5.646,88 zł**. Obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił **144.663,00 zł**. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz ich szkolenia na łączną kwotę **5.903,24 zł**. Wykonano również remont części budynku wraz z wykonaniem robót w części piwniczej na kwotę **155.161,07 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 32.744,66 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonerów, papieru kserograficznego, giloszy do świadectw, arkuszy ocen, druków akcydensowych),**
- **zakup wyposażenia, m.in. odkurzacz, czajnik, bindownicę,**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m. in. zakup kwiatów doniczkowych na plac szkolny, nawozy**
  do pielęgnacji zieleni, okolicznościowe ozdoby na uroczystości organizowane w szkole, wyposażenie apteczki szkolnej, żarówki, paliwo do kosiarki i dmuchawy do liści, zestaw urządzeń
  do naprawy systemu alarmowego zestaw śrub do ACER, matryca LCD do notebooku, rolety ARTE, płyta sterująca do kserokopiarki Ricoh MP 2501, dzbanek filtrujący, gaśnice, przedłużacze, obrusy i firany.

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 51.988,97 zł, z czego zakupiono m.in.:

- **klarnet Bb-YAMAHA YCL-255S – 2.499,00 zł,**
- **skrzypce z futerałem i smyczkiem (6 szt.) – 5.530,00 zł,**
- **pianino cyfrowe – 3.799,00 zł,**
- **kolumna akt X LITE 112A z Bluetooth FBT – 4.200,00 zł,**
- **akordeon guzikowy 96 bas – 8.500,00 zł,**
- **zestaw instrumentów perkusyjnych z akcesoriami – 14.000,00 zł,**
- **akcesoria do instrumentów, smyczki do skrzypiec, smyczki do wiolonczeli, kalafonie, struny, markery do tablic.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 39.578,35 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy, z czego wykonano naprawę instrumentów smyczkowych, naprawa systemu alarmowego, naprawa klarnetu, mikrofali, serwis notebooka, strojenie fortepianów,**
- **przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd i wymiana gaśnic, kontrola hydrantów wewnętrznych, przegląd okresowy urządzeń Robur, przegląd klimatyzacji,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **usługa wykonania kopii i wynajem kserokopiarki,**
- **licencja na system e-dziennika MOBIREG,**
- **warsztaty instrumentalne dla uczniów saksofonowe i fletowe,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in. usługa gastronomiczna za poczęstunek artystów na koncercie, wykonanie dekoracji świątecznych, wykonanie systemu monitoringu wizyjnego, usługa elektryczna - wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych.**

3. **Przedszkole Samorządowe w Bobowej**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Bobowej zrealizowało wydatki na łączną kwotę **1.030.003,29 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **751.564,98 zł**, co stanowiło 72,97% ogółem

zrealizowanych wydatków, w tym wynagrodzenia nauczycieli w ramach projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" wyniosły 4.416,13 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **27.498,47 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **26.212,22 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **4.477,98 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **50.094,18 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **980,90 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **39.063,00 zł,** co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz ich szkolenia na łączną kwotę **5.004,24 zł**, w tym 1.200,10 zł na szkolenie w ramach realizacji projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa".
Wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości **125.107,32 zł** przeznaczono na wykonanie pochylni, likwidację barier architektonicznych i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych, w tym z projektu 43.100,00 zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 4.477,98 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów biurowych (zakup dyplomów ukończenia przedszkola, pieczątki, toner do drukarki, segregatory, koszulki A4, przekładki, teczki i skoroszyty),**
- **zakup wyposażenia (tablica obrotowa),**
- **inne wydatki na zakup m.in.: gaśnicy proszkowej, uszczelek, żarówek, znaku parking dla niepełnosprawnych, tabliczki z pismem Braille'a, siatki, sitek, talerzy, koszyków, mopa z wiadrem.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 50.094,18 zł, w tym: 42.297,18 zł wydatki bieżące + 7.797,00 zł wydatki inwestycyjne, tj.:

- 6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- tablica interaktywna,
- 15.000,00 zł - Rządowy program „Cyfrowy Uczeń" - sprzęt, cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia, laptopy, tablety,
- 20.285,90 zł – „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,
- 6.433,31 zł - wkład własny na realizację projektów - zakup pomocy dydaktycznych,
- pozostałe środki własne w kwocie 2.008,97 zł przeznaczono na zakup m.in.: zabawek, klocków, książeczek, pętli indukcyjnej przenośnej dla niesłyszących.

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 26.212,22 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd i wymiana gaśnic,**
- **usługi serwisowe i naprawcze: wymiana i montaż drewnianych elementów placu zabaw,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in.: dostęp do portalu on-line, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wymiana świetlówek led w oprawach oświetleniowych, wykonanie szafki.**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Bobowej wzięło udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Przedszkole zakwalifikowało się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te przeznaczono na zakup monitora interaktywnego.

Przedszkole Samorządowe w Bobowej zrealizowało też rządowy program wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy Uczeń". W ramach projektu zakupiono za kwotę 18.750,00 zł cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia. Kwota ta została w 80% dofinansowana (13.750,00 zł), 20% to wkład własny organu prowadzącego (3.750,00 zł). Realizacja programu miała na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym w mniejszych miejscowościach, poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy.

W Przedszkolu realizowany jest również projekt „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, *którego głównym celem jest poznanie języka angielskiego już na najwcześniejszych etapach nauki.* Poniesione koszty na realizację projektu to 82.835,84 zł, z czego:

- **4.416,13 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli,**
- **12.553,81 zł - dostęp do platformy edukacyjnej oraz opłata za studia podyplomowe dla nauczyciela biorącego udział w projekcie,**
- **43.100,00 zł - wykonanie pochylni i prac remontowych,**
- **20.285,90 zł - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,**
- **2.480,00 zł - szkolenie z prowadzenia zajęć w formule dwujęzyczności.**

Celem Programu jest rozwijanie wśród najmłodszych umiejętności rozumienia języka obcego. Działając poprzez wykonywanie prostych codziennych czynności oraz zabawę, dzieci rozwijają umiejętności, które zostaną z nimi na stałe.

4. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej zrealizowało wydatki na łączną kwotę **733.410,89 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **594.703,88 zł**, co stanowiło 81,09 % ogółem zrealizowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia nauczycieli w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa'' przeznaczono kwotę 3.034,58 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **15.877,26 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **14.356,64 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **12.996,56 zł**, na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **55.357,43 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **1.537,90 zł**, w tym szkolenia w ramach projektu 2.480,00 zł. Na ZFŚS przekazano kwotę **34.754,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **3.827,22 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 12.996,56 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów biurowych (zakup pieczątek, papieru wizytowego, segregatorów, kopert, koszulek, papieru ksero),**
- **zakup wyposażenia (m.in. klimatyzatora i krzesełek),**
- **pozostałą kwotę przeznaczono na zakup: karty pamięci SD, uchwytu WC, uchwytu na papier toaletowy, karnisza, pojemników plastikowych na zabawki, przedłużaczy, wyposażenia apteczki przedszkolnej.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 55.357,43 zł, w tym: 46.250,20 zł to wydatki bieżące + 9.107,23 zł wydatki inwestycje, tj.:

- **12.732,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- komputer i urządzenie wielofunkcyjne, tablica interaktywna,**
- **15.000,00 zł - rządowy program „Cyfrowy Uczeń" - sprzęt, cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia,**
- **21.596,13 zł – projekt "Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,**
- **4.449,38 zł - wkład własny na realizację projektów - zakup pomocy dydaktycznych,**
- **pozostałe 1.579,92 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy – książka „Kodowanie na dywanie w przedszkolu", dwustronna mata do kodowania, książki i pomoce dydaktyczne wraz z płytami CD.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 14.356,64 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawcze: naprawa laptopa, wymiana matrycy i zawiasów,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in.: usługa sporządzenia dokumentacji BHP, analiza i ocena ryzyka zawodowego, podpis elektroniczny, przygotowanie dokumentacji BHP, pranie dywanów,**
- **dostęp do platformy edukacyjnej - realizacja projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - 7.031,79 zł.**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej brało udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach programu pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Przedszkole zakwalifikowała się do otrzymania dwóch grantów w wysokości 12.732,00 zł netto. Kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa. Kwota ta została wykorzystana na zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego i monitora interaktywnego (12.732,00 zł - grant + 699,38 zł - środki własne).

Przedszkole Samorządowe w Sędziszowej realizowało też rządowy program „Cyfrowy Uczeń" - jest to inicjatywa wspierająca cyfryzację placówek oświatowych. W ramach projektu zakupiono za kwotę 18.750,00 zł cyfrowe pomoce dydaktyczne i narzędzia. Kwota ta została w 80% dofinansowana z programu (13.750,00 zł), 20% to wkład własny organu prowadzącego (3.750,00 zł). Realizacja ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym w mniejszych miejscowościach, poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy.

W Przedszkolu realizowany jest również projekt „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, *którego głównym celem jest poznanie języka angielskiego już na najwcześniejszych etapach nauki.* Poniesione koszty na realizację projektu to 34.142,50 zł, z czego:

- **3.034,58 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli,**
- **7.031,79 zł - dostęp do platformy edukacyjnej,**
- **21.596,13 zł - laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, zestaw nagłaśniający (zestaw) i pomoce dydaktyczne,**
- **2.480,00 zł - szkolenie z prowadzenia zajęć w formule dwujęzyczności oraz z zakresu wdrażania edukacji dwujęzycznej.**

Celem programu jest rozwijanie wśród najmłodszych umiejętności rozumienia języka obcego. Działając poprzez wykonywanie prostych codziennych czynności oraz zabawę, dzieci rozwijają umiejętności, które zostaną z nimi na stałe.

5. Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach zrealizowało wydatki na łączną kwotę **557.261,99 zł.** Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **407.257,83 zł**, co stanowiło 73,08 % ogółem

zrealizowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia nauczycieli w programie „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" wydatkowano kwotę 1.986,16 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie **42.517,10 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **22.088,54 zł**, na zakup energii **20.127,87 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **6.049,82 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **138,00 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **24.573,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **2.088,53 zł**. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono **32.421,30 zł**, z czego wykonano pochylnię i prace remontowe w przedszkolu.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 6.049,82 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów biurowych (tonery, segregatory, teczki, papier kserograficznego, dyplomy, koperty).**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 42.517,10 zł, w tym:

- **16.443,00 zł – w ramach projektu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa: zakupiono monitor dotykowy i pomoce dydaktyczne,**
- **15.000,00 zł - w ramach rządowego programu „Cyfrowy Uczeń" zakupiono m.in.: laptop, komputer, program multimedialny, tablet,**
- **3.750,00 zł - wkład własny w zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Cyfrowy Uczeń",**
- **6.366,00 zł - w ramach realizacji grantu „Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" zakupiono monitor interaktywny,**
- **pozostałe środki własne przeznaczono na zakup pomocy naukowych, zabawek, gier, klocków, lalek.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 22.0588,54 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy: wymiana belek przy placu zabaw,**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, kontrola gaśnic, przegląd p. poż., kontrola hydrantów,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **badanie mikrobiologiczne wody w przedszkolu,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **dostęp do platformy edukacyjnej - realizacja Programu „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" - 8.693,32 zł,**
- **inne wydatki to m.in. pranie dywanów.**

W 2025 roku Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach brało udział w projekcie grantowym pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Przedszkole zakwalifikowało się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup monitora interaktywnego.

Przedszkole Samorządowe w Wilczyskach zrealizowało też rządowy program „Cyfrowy Uczeń" – jest to inicjatywa wspierająca cyfryzację placówek oświatowych. W ramach projektu zakupiono za kwotę 18.750,00 zł m.in.

pomoce naukowe, laptop, komputer, program multimedialny, tablet. Kwota ta została w 80% dofinansowana (13.750,00 zł), 20% to wkład własny organu prowadzącego (3.750,00 zł). Realizacja programu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym w mniejszych miejscowościach, poprzez zapewnienie nowoczesnych narzędzi pracy.

W przedszkolu realizowany jest również projekt „Dwujęzyczny Przedszkolak w Gminie Bobowa" dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027, *którego głównym celem jest poznanie języka angielskiego już na najwcześniejszych etapach nauki.* Poniesione koszty na realizację projektu to 28.162,48zł, z czego:

- **1.986,16 zł - wynagrodzenia dla nauczycieli,**
- **8.693,32 zł - dostęp do platformy edukacyjnej, opłata za studia podyplomowe dla nauczyciela biorącego udział w projekcie,**
- **16.443,00 zł - laptop, komputer, tablet, program multimedialny i pomoce dydaktyczne,**
- **1.040,00 zł - szkolenie z prowadzenia zajęć w formule dwujęzyczności oraz szkolenie z zakresu wdrażania edukacji dwujęzycznej.**

Celem Programu jest rozwijanie wśród najmłodszych umiejętności rozumienia języka obcego. Działając poprzez wykonywanie prostych codziennych czynności oraz zabawę, dzieci rozwijają umiejętności, które zostaną z nimi na stałe.

6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **9.121.276,31 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **7.792.592,82 zł**, co stanowiło 85,43 % ogółem zrealizowanych wydatków, w tym:

- **na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie zajęć przygotowawczych dla uczniów w projekcie „ERASMUS+" – 1.827,37 zł,**
- **na wynagrodzenia liderów i eksperta w projekcie „Małopolski Program Wspierania Uczniów" - 18.675,39 zł,**
- **na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami - 213.843,08 zł – z Funduszu Pomocy Ukrainie.**

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii na kwotę **242.590,44 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczono **10.550,30 zł**, a na ZFŚS przekazano kwotę **396.715,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto wykonano remont sanitariów II piętra oraz montaż stolarki drzwiowej II piętra za kwotę **117.440,40 zł**. Oprócz tego opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **13.860,72 zł**, w tym:

- **Szkoła – 11.291,72 zł,**
- **Projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej'-2.569,00 zł.**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie **153.028,76 zł**, w tym:

- **szkoła – 55.516,84 zł,**
- **Fundusz Pomocy Ukrainie – 97.511,92 zł,**

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **306.899,14 zł**, w tym:

- **szkoła – 72.501,64 zł,**
- **projekt „ERASMUS+" - 223.397,50 zł,**
- **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" – 11.000,00 zł.**

Na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono łącznie **59.308,73 zł**, z czego:

- **41.691,79 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **Projekt "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- 12.732,00 zł,**
- **Fundusz Pomocy Ukrainie – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy - 2.569,00 zł,**

- **pozostałe środki własne przeznaczono na zakup pomocy naukowych do nauczania, gry edukacyjne, książki do biblioteki, piłki, siatka, zabawki.**

W ramach inwestycji wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Bobowej na kwotę **28.290,00 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 153.028,76 zł zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych do sekretariatu (tonery, papier ksero, segregatory, skoroszyty, gilosze do świadectw, koperty, druki e-legitymacji szkolnych, koszulki A4, teczki, długopisy, folia samoprzylepna),**
- **zakup wyposażenia (drzwi stalowe płaszczowe PPOŻ, tablica suchościeralna w linie, kosiarka spalinowa, myjka wysokociśnieniowa, rejestrator IP oraz kamery i switch na obiekt sportowy Orlik,**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów:**
  - **18.504,16 zł – szkoła (tkanina obiciowa, prenumerata czasopism do biblioteki, biurko, paliwo do kosiarki, blaty do ławek szkolnych, wyposażenie apteczki, klimatyzator),**
  - **97.511,92 - Fundusz Pomocy Ukrainie (kserokopiarka BIZHUB 4020, drukarka, toner, tablica suchościeralna, stoliki i krzesełka uczniowskie, środki czystości, szafki szkolne, drukarki laserowe),**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wykorzystano 306.899,14 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, przegląd urządzeń gazowych, przegląd i wymiana gaśnic, wykonanie pomiarów elektrycznych i gazowych w budynku szkoły i hali sportowej, przegląd pomp ciepła,**
- **serwis i naprawa – konserwacja kserokopiarki BIZ C258, konserwacja kserokopiarki BIZHUB 308W, naprawa trzech komputerów, wymiana nieszczelnego odcinka instalacji gazowej, wykonanie pomiaru szczelności**
  po usunięciu awarii,
- **usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **przeglądy techniczne urządzenia dźwigowego,**
- **przeglądy techniczne platformy pionowej,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in.:**
  - **szkoła – malowanie korytarzy i części holu szkoły, wykonanie okablowania i montaż urządzeń monitoringu na ORLIKU, montaż klimatyzacji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 20.036,45 zł,**
  - **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" – 11,000,00 zł,**
  - **projekt „ERASMUS+" - zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu – 223.397,50 zł.**

W 2025 roku w Szkole Podstawowej w Bobowej realizowane były projekty:

- **projekt „ERASMUS+" został zrealizowany na kwotę – 227.793,87 zł, w tym:**
  - **wynagrodzenia nauczycieli – 1.827,37 zł,**
  - **wyjazd edukacyjny do Grecji dla uczniów kl. 8 wraz z opiekunami - zakwaterowanie z wyżywieniem, usługa transportowa krajowa i zagraniczna oraz realizacja programu kulturowego - 223.397,50 zł,**
  - **ubezpieczenie uczestników wyjazdu – 2.569,00 zł.**
- **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" został zrealizowany na kwotę 29.675,39 zł, w tym:**
  - **wynagrodzenia - 18.675,39 zł,**
  - **wycieczka edukacyjna dla uczniów – 11.000,00 zł.**
- **projekt "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- szkoła zakwalifikowała się**

do otrzymania dwóch grantów w łącznej wysokości 12.732,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup dwóch monitorów interaktywnych.

7. **Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie**

W roku 2025 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.736.611,26 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.369.262,83 zł**, co stanowiło 86,58% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w wysokości **46.311,52 zł**, na zakup usług pozostałych **34.566,51 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **18.594,17 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **17.705,77 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **6.720,00 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **119.684,00 zł,** co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia na łączną kwotę **5.512,84 zł**.

Wykonano również remont korytarza przyziemia, I piętra i klatki schodowej oraz sanitariatów za łączną kwotę **118.253,62 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 17.705,77 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonerów, papieru kserograficznego, segregatorów, koszulek A4, giloszy do świadectw, kopert, e-legitymacji szkolnej, druków karty rowerowej, papier ksero),**
- **zakup wyposażenia (regał na buty, tace, krzesełka szkolne),**
- **inne wydatki związane były z zakupem materiałów takich jak: paliwo do kosiarki, karta pamięci, doposażenie apteczki szkolnej, firany żakardowe, ziemia,. zasilacz 12v, 9v, 5v, akumulatorek AAA Everactive, deska kuchenna, wieszak metalowy, kosze plastikowe, parapet PCV gniazda podwójne, łącznik świecznikowy bateria, odbojnik, klamka, osłona wentylacyjna, skrzydła drzwiowe, ościeżnice, bateria umywalkowa, zawór.**

Na zakup pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 18.594,17 zł, w tym:

- **8.472,18 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,**
- **pozostałe 3.755,99 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, zestawów edukacyjnych do nauczania oraz zajęć dydaktycznych na świetlicy szkolnej, gry edukacyjne, siatek do bramek, programu do nauczania wychowania fizycznego.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 34.566,51 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: przegląd stanu technicznego budynku, przegląd p. poż, roczna kontrola kominów,**
- **usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **badania mikrobiologiczne wody,**
- **inne wydatki to m.in.: usługa przedłużenia licencji antywirusowej, utrzymanie domeny, usługa krawiecka, usługa modernizacji sali lekcyjnej (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie), wykonanie blatów do ławek szkolnych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego (roboty remontowe - remont korytarza**

przyziemia, 1 piętra i klatki schodowej), modernizacja instalacji wodnej wraz z nowym przyłączem do sieci, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku szkoły.

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Brzanie brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (6.366,00 zł - grant + 1.464.18 zł - środki własne).

8. Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Jankowej

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Jankowej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.500.178,01 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **2.230.683,60 zł**, co stanowiło 89,22% ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **76.974,35 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **24.604,96 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **19.674,90 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **16.654,09 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **3.721,57 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **106.258,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, podatek od towarów i usług VAT, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **5.606,54 zł**. Wykonano też remont korytarza i klatki schodowej za kwotę **16.000,00 zł**.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 16.654,09 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (zakup papieru kserograficznego, segregatorów, tonerów, skoroszytów, giloszy do świadectw, druków delegacji, e- legitymacji),**
- **zakup wyposażenia (myjka ciśnieniowa, laminator, wąż w oplocie, ogrzewacz wody, dybel z wkrętem, gniazdo herm., bateria umywalkowa, zawór kulowy, podpora drzwi, biurko),**
- **inne wydatki w wysokości związane były z zakupem materiałów takich jak: paliwo do kosiarki, folia, opryski, nawóz do kwiatów, ziemia, mopy, wycieraczka, tablica korkowa, lakiery, firany, cerata, trawa, ładowarka akumulatorowa, akumulatorek, kabel USB, listwa zasilająca, obrusy do świetlicy szkolnej, rolety ścienne.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 19.674,90 zł, w tym:

- **9.320,15 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - komputer i urządzenie wielofunkcyjne,**
- **699,38 zł - wkład własny na realizację projektu - zakup pomocy dydaktycznych,**
- **pozostałe 3.289,37 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, klocków, zabawek mikrofonów bezprzewodowych.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 24.604,96 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy (konserwacja, czyszczenie drukarki, regeneracja, serwis i konserwacja kamer),**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny budynku, przegląd p-poż., roczna kontrola kominów, hydrantów i gaśnic,**
- **usługi transportowe - przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**

- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **konserwacja instalacji tryskaczowej,**
- **inne wydatki to m.in.: podpis elektroniczny, wykonanie gabloty, wykonanie mebli do klasopracowni, malowanie klas 1-3, przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego E2, E3, D3 dla palacza.**

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Jankowej brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach programu pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (6.366,00 zł grant + 699,38 zł środki własne).

9. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Reca w Siedliskach zrealizowała wydatki na łączną kwotę **4.326.141,35 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wyniosły **3.737.467,93 zł**, co stanowiło 86,39% ogółem zrealizowanych wydatków, w tym: na wynagrodzenia nauczycieli w projekcie „Małopolski Program Wspierania Uczniów" wydatkowano kwotę 34.675,90 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii na kwotę **100.583,45 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **45.636,54 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **29.219,58 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **38.809,36 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **8.229,44 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **183.237,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonano remont klas lekcyjnych oraz wymieniono drzwi wewnętrzne na kwotę **72.267,38 zł**. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz ich szkolenia na łączną kwotę **7.692,83 zł**. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano kocioł gazowy wraz z osprzętem i systemem kominowym w ramach zadania pn. "Zakup i montaż pieca do ogrzewania w Szkole Podstawowej w Siedliskach" na kwotę **102.997,84** zł.

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 38.809,36 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonery, papier kserograficzny, druki akcydensowe, segregatory, gilosze do świadectw, koszulki A4, koperty, papier ksero, e-legitymacje, teczki, dyplomy, listy gratulacyjne na zakończenie roku szkolnego klasy III i IV, pieczątki, pudełka archiwizacyjne),**
- **zakup wyposażenia (stoliki uczniowskie, krzesła, stojak mobilny, fotel gabinetowy),**
- **„Małopolski Program Wspierania Uczniów" – 1,000,00 zł (materiały do prowadzenia zajęć w ramach projektu),**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, żarówki, uzupełnienie gaśnic jako wyposażenie p.poż, przedłużacze, folia samoprzylepna, olej i części do kosiarki, przedłużacz bębnowy, prowadnica kulowa, drewniane elementy na plac zabaw, bateria umywalkowa.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych rozdysponowano kwotę łącznie 29.219,58 zł, w tym:

- **15.091,82 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- 6.633,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego"- komputer i urządzenie wielofunkcyjne,
- **pozostałe 7.761,76 zł to środki własne, za które zakupiono m. im.: teatrzyk Kamishibai bejcowany, pomoce naukowe, książki do biblioteki, piłki, tyczki treningowe, składaną matę edukacyjną, filament do drukarki 3D.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 45.636,54 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe, transportowe w tym koszt przesyłek,**
- **przeglądy techniczne: roczny przegląd stanu technicznego budynku, roczna kontrola kominów, przegląd i wymiana gaśnic, przegląd i konserwacja platformy pionowej,**
- **serwis i naprawa,**
- **usługi transportowe oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych oraz obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **usługa wykonania wydruków i dzierżawa kserokopiarki,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **inne wydatki to m.in.: odnowienie domeny zs-siedliska.pl, ułożenie płytek w pomieszczeniach kotłowni, zakup i montaż sterownika cyrkulacji CWU oraz modernizacja instalacji cyrkulacyjnej, wykonanie żaluzji wraz z montażem, usługa wykonania i montaż szafy odnowienie certyfikatu przygotowanie i egzamin kwalifikowanego dla palacza E1, E2, E3, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego - roboty remontowe w Szkole Podstawowej w Siedliskach - remont sal lekcyjnych.**

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Siedliskach brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego (6.366,00 zł grant + 699,38 zł środki własne).

W szkole w Siedliskach w 2025 roku **w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027** został zrealizowany **projekt** „Małopolski Program Wspierania Uczniów", **który** miał na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów, w szczególności wśród zdolnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Na wykonanie projektu wykorzystano kwotę 35.985,86 zł, w tym:

- **wynagrodzenia liderów i eksperta – 34.675,90 zł,**
- **zakup materiałów wykorzystanych podczas zajęć z uczniami – 1.000,00 zł,**
- **delegacje na szkolenia – 309,96 zł.**

10. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stróżnej

W 2025 roku Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stróżnej zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.988.311,33 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.457.996,60 zł**, co stanowiło ogółem 82,25 % zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **62.747,78 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **28.121,66 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **11.995,51 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych **19.300,90 zł**, a na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **5.343,00 zł**. Wykonano również remont klas lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej i wiatrołapu w kwocie **135.592,26 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **107.234,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, badania okresowe pracowników oraz ich szkolenia i delegacje, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT na łączną kwotę **5.069,57 zł.** W ramach inwestycji wybudowano ogrodzenie wokół budynku szkoły za kwotę **154.910,05 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 11.955,51 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku w szkole,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw w szkole,**
- **zakup materiałów biurowych (tonery, papier kserograficzny segregatory, skoroszyty, e-legitymacje, notesy samoprzylepne, teczki, koszulki A4, gilosze do świadectw),**
- **zakup wyposażenia (m.in. gablotę przeszkloną, tablice korkowe, biurka szkolne z szufladami, wózek dwuwiadrowy do mycia posadzki),**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, ziemia do wysiewu, żarówki led, baterie, kosz do koszykówki, gaśnice, głowica kosy do kosiarki, żyłka do kosiarki, gaśnica, kosz do koszykówki, elektrody do żeliwa.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę łącznie 19.300,90 zł, w tym:

- **8.934,95 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **6.366,00 zł - realizacja projektu pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego" - zakup monitora interaktywnego,**
- **pozostałe 3.999,95 zł to środki własne, które przeznaczono na zakup m.in.: książek do biblioteki, gier, klocków, piłek, zabawek, puzzli, drabinki koordynacyjnej, pachołków, laski gimnastycznej, lalek.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 28.121,66 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy (naprawa komputera, instalacja i konfiguracja systemu z oprogramowaniem),**
- **przeglądy techniczne: przegląd p. poż., roczna kontrola kominów, przegląd stanu technicznego budynku, urządzeń placu zabaw i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, kontrola gaśnic i hydrantów,**
- **usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **usługa wykonania wydruków,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **odbiór odpadów spożywczych,**
- **inne wydatki to m.in.: utrzymanie domeny, utrzymanie serwera, odnowienie podpisu elektronicznego, reklama prasowa, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego - roboty remontowe**
  w Szkole Podstawowej w Stróżnej -remont klatki schodowej i wiatrołapu, wymiana wykładziny PCV, wykonanie wylewki samopoziomującej w sali lekcyjnej kl. 0.

W 2025 roku w Szkoła Podstawowa w Stróżnej brała udział w projekcie pn. "Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego", realizowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Szkoła zakwalifikowała się do otrzymania grantu w wysokości 6.366,00 zł netto (kwota VAT została pokryta ze środków własnych Gminy Bobowa). Środki te wykorzystano na zakup monitora interaktywnego.

11. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach

W roku 2025 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach zrealizowała wydatki na łączną kwotę **2.492.188,47 zł**. Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wraz z dodatkami wynosiły **2.249.688,42 zł**, co stanowiło 90,27 % ogółem zrealizowanych wydatków.

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły nakłady na zakup energii w kwocie **57.622,69 zł**. Na zakup usług pozostałych przeznaczono **33.982,28 zł**, na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano **15.842,28 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **17.658,02 zł**, na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli **4.529,50 zł**. Na ZFŚS przekazano kwotę **108.190,00 zł**, co stanowi całość obowiązkowego odpisu, zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Ponadto opłacano telefon i dostęp do Internetu, podatek od nieruchomości, badania okresowe pracowników, delegacje służbowe pracowników oraz szkolenia na łączną kwotę **4.675,28 zł.**

W odniesieniu do szczegółowych wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wykorzystano 17.658,02 zł, z czego zrealizowano:

- **zakup środków czystości do bieżącego utrzymania porządku,**
- **zakup materiałów do remontów bieżących i napraw,**
- **zakup materiałów biurowych do sekretariatu (tonery, segregatory, teczki, papier kserograficznego, gilosze do świadectw, dyplomy, koperty),**
- **zakup wyposażenia (laminator, szafa ubraniowa BHP, urządzenie wielofunkcyjne CANON, czytnik kodów kreskowych),**
- **inne wydatki związane z zakupem materiałów to m.in. paliwo do kosiarki, worki do odkurzacza, żarówki, wieszaczki plastikowe, przedłużacz, nawóz do kwiatów.**

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych rozdysponowano kwotę 15.842,28 zł, na co składa się:

- **11.754,91 zł stanowiły środki z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania zleconego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych,**
- **pozostałe środki własne przeznaczono na zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki, gier, klocków, maty dydaktycznej.**

W zakresie wydatków na zakup usług pozostałych wydano 33.982,28 zł, z czego zrealizowano:

- **usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **usługi serwisowe i naprawy: serwis kserokopiarkę, usługa hydrauliczna,**
- **przeglądy techniczne: roczny techniczny przegląd budynku, roczna kontrola kominów, kontrola gaśnic, przegląd p. poż., kontrola hydrantów przegląd okresowy kopiarki TriumphAdler,**
- **usługi transportowe – przewóz uczniów na zawody i konkursy,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków bankowych i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **odprowadzanie ścieków,**
- **usługa pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych,**
- **badanie mikrobiologiczne wody w szkole,**
- **obsługa BHP w zakładzie pracy,**
- **inne wydatki to m.in. przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjny E2, E3, D3 dla palacza, opłata roczna za hosting zspwilczyska.pl, opłata roczna za certyfikat SSL dla domeny zspwilczyska.pl, usługa usunięcia awarii instalacji wodnej, usługa wykonania regałów bibliotecznych.**

12. Samorządowy Żłobek w Sędziszowej

W roku 2025 Samorządowy Żłobek w Sędziszowej zrealizował wydatki na łączną kwotę **889.162,04 zł.** Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne wyniosły łącznie **776.334,10 zł**, co stanowiło 87,31 % ogółem zrealizowanych wydatków, w tym:

- **wynagrodzenia pracowników z programu „Aktywny Maluch 2022-2029" wyniosły łącznie 165.528,00 zł,**
- **wynagrodzenia pracowników z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" wyniosły 106.282,75 zł.**

Ponadto zrealizowano wydatki bieżące, wśród których największą część stanowiły wydatki na zakup energii na kwotę **30.639,93 zł.** Oprócz tego na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **24.499,37 zł**, na zakup usług pozostałych **15.884,43 zł**, na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **22.713,00 zł.** Opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz dostęp to Internetu wyniosły łącznie **356,32 zł**, na obowiązkowe badania lekarskie

pracowników wydano **320,00 zł**, na ich szkolenia **2.017,00 zł**, a pozostała kwota **3.797,89 zł** obejmowała wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę **12.600,00 zł**, z czego dokonano zakupu i montażu klimatyzacji w pomieszczeniach na obu piętrach żłobka.

Szczegółowe wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 24.499,37 zł:

- **zakup materiałów, tj. zabawek, puzzli, gier edukacyjnych, klocków, układanek, kolorowanek, książeczek,**
- **zakup wyposażenia, m.in. drabiny, stołu z basenem jednokomorowym, baterii jednootworowej z prysznicem, routera, szafek wiszących,**
- **środki czystości oraz ochrony osobistej do utrzymania porządku na terenie żłobka,**
- **materiały biurowe i artykuły papiernicze, m.in. pieczątki, tonery, papier ksero, , segregatory, koszulki, teczki, bloki, bristole, markery, pisaki, kleje, taśmy i inne materiały potrzebne do prowadzenia z dziećmi twórczych zajęć plastyczno-technicznych oraz dydaktyczno-wychowawczych.**

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 15.884,43 zł, z czego zrealizowano m.in. wydatki:

- **za usługi pocztowe i transportowe, w tym koszt przesyłek,**
- **prowizje bankowe za prowadzenie rachunków i obsługę bankowości elektronicznej,**
- **za odprowadzanie ścieków oraz regularny wywóz i gospodarowanie odpadami przez zewnętrzną firmę,**
- **na obsługę BHP oraz IOD,**
- **za wyrobienie podpisu kwalifikowanego,**
- **za pobór próbek i badania mikrobiologiczne wody.**

13. Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej

Wykonanie wydatków budżetowych

Rozdział 40002 – dostarczenie wody

W ramach planu 408 910,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 396 086,02 zł, co stanowi 97% realizacji założonego planu i obejmują m.in. wydatki związane z zakupem energii, materiałów do obsługi i utrzymania wodociągów w tym: podchloryn sodu oraz flockor do uzdatniania wody, paliwo do koszenia oraz niezbędne materiały do prawidłowego funkcjonowania wodociągów. Dodatkowo wydatki ponoszone są na badania wody oraz bieżące usunięcie awarii na sieci wodociągowej. Ponadto został zakupiony komplet konstrukcji schodowej- rusztowanie

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych**	63 645,34
• **Wydatki na realizację usług konserwacyjnych oraz usług remontowych**	103 609,81
• **Zakup energii elektrycznej**	204 971,31
• **Opłaty środowiskowe**	11 110,61
• **Komplet konstrukcji schodowej**	12 748,95
Razem:	**396 086,02**

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 835 050,00 zł, a wydatki zrealizowano na kwotę 835 047,00 zł co stanowi 100%. Wydatki zostały poniesione na zakup koparki gąsienicowej wraz z przyczepą oraz używanej koparki kołowej.

Rozdział 60019 – płatne parkowanie

W ramach planu 1 675,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowanie wydatki na kwotę 315,15 zł, co stanowi 19% realizacji założonego planu. W tym rozdziale wydatkowano na zakup znaku drogowego oraz futerału na kasę fiskalną.

Rozdział 60095 – pozostała działalność

W ramach planu 628 538,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na 588 330,05 zł, co stanowi 94% realizacji założonego planu. Wydatki zostały poniesione przede wszystkim na paliwo do koparek, ciągników oraz kosiarek do koszenia trawy i zimowego utrzymania dróg gminnych. Ponadto, zakupiono rośliny do obsadzenia figur, środki czystości i materiały potrzebne do utrzymania porządku na rynku oraz centrum aktywnego wypoczynku. Dodatkowo z tytułu usług wydatki ponoszone są na naprawy sprzętu, wynajem toalety i wywóz nieczystości.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych**	208 280,22
• **Zakup energii elektrycznej**	6 911,43
• **Zakup usług pozostałych**	373 138,40
Razem:	**588 330,05**

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 169 845,00 zł, na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 169 348,80, co stanowi 100% realizacji planu. Główny wydatek stanowił remont budynku na stadionie. Ponadto został zakupiony kocioł gazowy.

Rozdział 71035 – cmentarze

W ramach planu 191 000,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 176 027,53 zł, co stanowi 92% realizacji planu. Środki finansowe zostały poniesione na usługi z zakresu utrzymania i porządku na terenie cmentarzy komunalnych w Bobowej, Jankowej i Stróżnej oraz za obsługę pogrzebów na tych cmentarzach.

Rozdział 71095 – pozostała działalność usługowa

W ramach planu 961 125,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 890 448,71 zł, co stanowi 93% realizacji planu. Wydatki przeznaczono na:

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia**	35 635,97
• **Wydatki na zakup środków żywności**	784 261,39
• **Zakup energii elektrycznej**	51 541,33
• **Zakup usług**	14 991,88
• **Podatek od nieruchomości i opłaty na rzecz jednostek terytorialnych**	4 018,14
Razem:	**890 495,13**

Wydatki obejmują zakup materiałów i wyposażenia m.in. paliwo, części zamienne do samochodu dowożącego posiłki dla dzieci do poszczególnych szkół na terenie gminy, środki czystości, części zamienne do urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków oraz usługi m.in. okresowe przeglądy kominów, instalacji gazowych i elektrycznych, deratyzacja, naprawa i badania techniczne samochodu przewożącego posiłki, naprawa i konserwacja urządzeń przeznaczonych do przygotowywania posiłków, energii elektrycznej, artykułów żywnościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania stołówki gminnej.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkoły

W ramach planu 14 135,00 zł na dzień 31.12.2025 roku zostały zrealizowane wydatki na kwotę 11 827,77 zł, co stanowi 83% realizacji planu.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów**	10 708,90
• **Zakup usług pozostałych**	1 118,87
Razem:	**11 827,77**

Rozdział ten dotyczy autobusu elektrycznego, przeznaczonego na wycieczki szkolne, zatem wydatki obejmują zakup środków do utrzymania czystości pojazdu. Usługi obejmują koszty ładowania autobusu na trasach przejazdu wycieczki. Główny wydatek stanowił zakup opon do autobusu elektrycznego.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 1 122 705,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 1 069 647,78 zł, co stanowi 95% realizacji planu. Środki finansowe zostały przekazane na zakup energii, materiałów do utrzymania i prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków m.in. środki chemiczne: wapno, superfloc oraz zakupy na bieżące potrzeby oczyszczalni ścieków. Zakupiono także szafę sterowniczą zamontowaną na przepompowni ścieków. Usługi obce związane są z wywozem i składowaniem osadu ściekowego, monitoring przepompowni ścieków i oczyszczalni, przeglądy techniczne, badania ścieków oraz usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych**	83 938,15
• **Wydatki na realizację usług konserwacyjnych oraz usług remontowych**	414 268,01
• **Zakup energii elektrycznej**	543 370,83
• **Opłaty środowiskowe**	9 620,79
• **Zakup wozu asenizacyjnego**	18 450,00
Razem:	**1 069 647,778**

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 2 686 010,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w 2 576 415,14 zł, co stanowi 96% realizacji planui obejmują odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 5 000,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w 4 428,00 zł, co stanowi 89% realizacji planui obejmują zapewnienie azylu dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 90017 – zakład gospodarki komunalnej

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 3 644 155,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 3 614 923,29 zł, co stanowi 99% realizacji planui obejmują m.in.

Poniższa tabela przedstawia kwotowe zestawienie wykorzystanych środków

• **Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń**	3 346 972,49
• **Odpisy na ZFŚS**	83 517,60
• **BHP + szkolenia pracowników, ekwiwalent**	32 369,77

• **Koszty podróży służbowych, ryczałty**	29 987,66
• **Usługi zdrowotne**	1 805,00
• **Zakup materiałów i wyposażenia**	24 489,18
• **Zakup energii**	16 406,87
• **Zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne**	79 374,72
Razem:	**3 614 923,29**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem 29 pracowników w tym: na wodociągu trzech pracowników, oczyszczalni sześciu pracowników, w administracji dziewięciu pracowników, na stołówce sześciu pracowników, dbanie o czystości na rynku czterech pracowników oraz sprzątaczka. Dodatkowo środki wydatkowane są na zakup materiałów biurowych, licencje oraz usług m.in. usługi pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, usługi telekomunikacyjne, prowizję bankową.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 293 990,00 zł, a na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w 287 355,80 zł, co stanowi 98% realizacji planui obejmują Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę 44 100,00 zł, na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane w wysokości 42 281,40 zł, co stanowi 96% realizacji planu. Wydatki w kwocie 40 902,40 zł zostały poniesione na usługi związane z wyłapaniem bezdomnych psów na terenie Gminy Bobowa, zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, a także usługi związane z utylizacją padłych zwierząt. Wydatki w kwocie 1 379,00 zł związane są z opłatami za usługi wodne oraz inne pozostałe usługi związane z działalnością jednostki.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą Kąpieliska Miejskiego na poziomie 125 000,00 zł, na dzień 31.12.2025 roku zostały wykonane na kwotę 113 753,20 zł, co stanowi 91% realizacji planu. Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów do obsługi i utrzymanie basenu (w tym: chlor, ph-, koagulant), środki czystości, badania wody i wynagrodzenie ratowników.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale zaplanowano dochody z tytułu świadczenia usług związanych z dostawą wody do mieszkańców Gminy w kwocie 900 000,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 2 000,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1 000,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 900 389,71 zł, co stanowi 100% realizacji założonego planu. Wpływy z odsetek stanowią kwotę 2 900,76 zł, a pozostałe wpływy to 998,04 zł. Główne źródło dochodów to dostarczanie wody do około 1 384 punktów odbioru. Stawka za 1m^2 wody wynosi 7,59 zł brutto dla gospodarstw domowych i 8,90 zł brutto dla pozostałych odbiorców usług.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale zostały zaplanowane dochody na łączną kwotę 201 500,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025 roku wynosi 201 585,73 zł czyli 100%. Kwota ta obejmuje następujące źródła dochodów:

- 200 000,00 zł opłaty za korzystanie z parkingów w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Bobowa - wykonanie stanowi 198 313,17 zł,

- 1 500,00 wpływy z pozostałych usług - wykonanie 3 272,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale związanym z najmem lokali mieszkaniowych zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 66 500,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 57 280,04 zł czyli 86%, które obejmują m.in.:

- wpływy z tytułu czynszów za najem lokali mieszkaniowych 55 121,06 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 140,28 zł,
- wpływy z tytułu opłat za media (gaz) – 2 018,70 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale zostały zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 825 000,00 zł, wykonanie wynosi 764 915,28 zł czyli 93%. Główne źródło dochodów 711 533,06 zł to sprzedaż posiłków dla dzieci i młodzieży objętych programem rządowym pn. *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*". Natomiast wpływy z opłaty cmentarnej stanowią kwotę 51 350,48 zł, a odsetki bankowe 2 031,74 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale zostały zaplanowane dochody budżetowe w kwocie 415 000,00 zł za sprzedaż posiłków dla dzieci do przedszkoli i żłobków, wykonanie wynosi 397 272,60 zł czyli 96%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zaplanowano dochody z tytułu odprowadzaniem ścieków w kwocie 1 420 000,00 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości 4 500,00 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 1000,00 zł, wykonanie wynosi 1 431 126,80 zł czyli 100%. Główne źródło dochodów to odbiór ścieków od około 1661 punktów. Stawka za 1m^3 ścieków wynosi 8,54 zł brutto dla gospodarstw domowych i 10,35 zł brutto dla pozostałych odbiorców usług.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W dziale zaplanowano dochody ze sprzedaży biletów wstępu na Kąpielisko Miejskie w Bobowej oraz na lodowisko na poziomie 150 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2025r. wynosi 217 548,97 zł czyli 145%.

14. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zlecone gminie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz specjalnymi programami rządowymi. Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela.

Rozdział				
	Forma pomocy	Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
85154	**Ochrona zdrowia PWD**			
				śr. własne 207 490,09 **138 199,97**
				Razem: 207 490,09
85202	**Domy pomocy społecznej**			
	Pobyt w DPS mieszkańców Gminy Bobowa	**8**	**96**	śr. własne 453 162,42
				Razem: 453 162,42
85203	Ośrodki Wsparcia- Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie			śr. własne 386 000,38
	Ośrodki Wsparcia – dodatki motywacyjne			dotacja: 28 551,47
				Razem: 414 551,85
85205	Funkcjonowanie zespołów Interdyscyplinarnych			dotacja: 6 000,00 śr. własne 1 595,50
				Razem: 7 595,50
85213 **85513**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**			

85513	Świadczenia rodzinne	**56**	**629**	dotacja	163 994,31
85213	Świadczenia z pomocy społecznej	**55**	**575**	dotacja	60 311,28
				śr. własne	0,00
				Razem:	**224 305,59**
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**				
	Zasiłki okresowe	**47**	**247**	dotacja	158 924,00
				śr. własne	4 739,64
	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	**130**	**718**	śr. własne	83 506,17
				Razem:	**247 169,81**
85216	**Zasiłki stałe**				
	Zasiłki stałe	**66**	**678**	dotacja	756 669,60
				RAZEM:	756 669,60
85219	**Ośrodki Pomocy Społecznej**				
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące				
	Wynagrodzenie dla opiekuna na podstawie postanowienia sądu	**10**	**140**	dotacja	88 132,50
	W rozdziale tym realizowane jest utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym płace i pochodne oraz wydatki bieżące (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”,				

	nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna) dodatki motywacyjne			dotacja: 170 934,00 dodatki motywacyjne: dotacja: 189 860,64 śr. własne: 1 789 315,75
			Razem	**2 238 242,89**
85228	**Specjalistyczne usługi opiekuńcze**			
	Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	**7**	**1934**	dotacja 58 987,00
			Razem	**58 987,00**
85230	**Pozostała działalność (dożywianie uczniów)**			
	Dożywianie uczniów w szkole, zasiłki na zakup żywności, oraz transport paczek żywnościowych	**369**	**53 544**	dotacja 543 672,00 śr. własne 146 148,00
			Razem :	**689 820,00**
85295	**Pozostała działalność**			
	Klub Senior+			dotacja: 118 833,49 śr. własne: 127 801,43
			Razem:	**246 634,92**

85295	Dofinasowanie do oprogramowania POMOST			dotacja: 7 334,49
			Razem :	**7 334,49**
85214 **85216** **85295** **85502** **85415**	**Pozostała działalność- Pomoc Obywatelom Ukrainy**			
	Pomoc Obywatelom Ukrainy			
	Św. Rodzinne z obsługą	**31**	**459**	61 265,11
	Zasiłki okresowe	**2**	**21**	24 663,89
	Stypendium	**1**	**38**	386,34
	Dożywianie	**1**	**276**	2 484,00
	Zasiłki stałe	**1**	**12**	13 353,58
			Razem :	**102 152,92**
85395	**Pozostała działalność**			
	dodatki gazowe	**1**	**1**	dotacja: 179,59 dotacja obsł. 3,59 **Razem: 183,18**
85395	**Projekt pn.'' Każdy inny wszyscy równi**			UE 93 875,68 BP 11 044,25 **Razem: 104 919,93**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**			

	Pomoc materialna dla uczniów tzw. Stypendia, zasiłki szkolne	**169**	**1690**	dotacja : 128 005,00 śr. własne: 19 252,73
			Razem:	**147 257,73**
85502	**Pomoc Państwa w wychowaniu dzieci – Świadczenie wychowawcze 500+**			
	Świadczenia wychowawcze Koszty obsługi	**3**	**144**	dotacja: 67 807,24 dotacja: 2 034,22
			Razem:	**69 841,46**
85502	**Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny**			
	Zasiłki rodzinne	**668**	**5703**	645 651,37
	Dodatki do zasiłków rodzinnych	**1268**	**4121**	349 441,16
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	**22**	**22**	22 000,00
	Zasiłki pielęgnacyjne	**285**	**3186**	687 765,67
	Świadczenia pielęgnacyjne	**64**	**679**	3 192 109,00

	Zasiłek dla Opiekuna	**6**	**50**	31 000,00
	Specjalny zasiłek opiekuńczy	**6**	**62**	38 440,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy	**60**	**583**	410 345,59
	Fundusz Alimentacyjny	**21**	**238**	151 639,83
	Świadczenie rodzicielskie	**15**	**81**	76 174,70
	Świadczenie za życiem	**1**	**1**	4 000,00
	Koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, Funduszu Alimentacyjnego			dotacja : 170 915,59
				RAZEM DOTACJA: **5 779 482,91**
85503	**Wspieranie rodziny**			
	Karta Dużej Rodziny	**51**	**81**	dotacja: 543,00
			Razem:	**543,00**
85504	**Wspieranie rodziny**			

	Asystent rodziny		---	dotacja	24 797,16
	Dodatki motywacyjne Placówki Wsparcia Dziennego, Asystent Rodziny			dotacja:	46 869,92
				śr. własne	87 712,93
			Razem :		**159 380,01**
85508	**Opłata za pobyt w pieczy zastępczej**				
	Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – rodzinie zastępczej			śr. własne	74 519,97
			Razem:		**74 519,97**

W 2025 roku zrealizowano wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej w kwocie 11 990 245,27 zł.

Rozdział 85154

Realizacja zadania własnego polega na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Jankowej, Siedliskach, Bobowej i Wilczyskach w ramach trwałości projektu UE „Mali artyści". W ramach zadania wsparcie otrzymało w 2025 roku 154 dzieci z terenu gminy Bobowa. Zatrudnionych było 4 wychowawców łącznie na 2,25 etatu.

Rozdział 85202

Realizacja zadania własnego polegającego na skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej i ponoszeniu odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu w stosunku do osób, którym gmina nie może zapewnić pełnej wymaganej pomocy. W roku 2025 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 8 osób za które poniesiono odpłatność.

Rozdział 85203

W ramach zadania wypłacono pracownikom ośrodków wsparcia dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

W ramach zadania pokryte zostały koszty utrzymania Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Brzanie min. koszty wynagrodzenia pracowników, koszty zakupu produktów żywnościowych, materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85205

Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej polegającego na dofinansowaniu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

Składki finansowane od świadczeń pomocy społecznej (zasiłki stałe).

Rozdział 85513

§ 2010 – dotyczy opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach realizacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy Przekazana dotacja została wykorzystana. Przyznano i wypłacono **247 świadczeń**. Zadanie zrealizowano z dotacji oraz ze środków własnych gminy.

Zasiłki celowe, schronienie i pomoc w naturze

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Realizacja to **wypłacone 130 świadczeń**, w tym zapewnienie schronienia jednej osobie.

Rozdział 85216

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy. W ramach realizacji zadania **66 osobom wypłacono 678 zasiłków stałych.** Przekazana dotacja została w pełni wykorzystana.

Rozdział 85219

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy i dotacji celowej. W rozdziale 85219 zrealizowano utrzymanie Ośrodka: zatrudnienie pracowników (zrealizowane zostały wynagrodzenia dla pracowników, wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe), zakup niezbędnych materiałów biurowych, opłaty związane z funkcjonowaniem (gaz, prąd telefony, opłata bankowa, usługi pocztowe, szkolenia pracowników).

W ramach realizacji zadania dokonano również wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi dla 10 osób na łączna kwotę 88 132,50 zł.

W ramach zadania wypłacono pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Rozdział 85228

Rozdział 85228 to realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2025 roku specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte było 7 osób, u których zrealizowane było 1934 godziny. Przekazana dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85230

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu"

Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowej bierze udział w rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu". W ramach programu OPS pokrywał koszty obiadów dla swoich klientów – dzieci, uczniów uczęszczających do szkół oraz osób dorosłych (starszych, samotnych, niepełnosprawnych). Łącznie w 2025 roku zapłacono za 53 544 gorących posiłków dla 369 osób.

Ponadto 78 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności zasiłek ten był przyznawany osobom, które nie mogły skorzystać z gorącego posiłku z powodu stosowania diet (osoby te przedstawiały zaświadczenie lekarskie) lub konieczności pokonywania dużej odległości do punktu żywienia.

Wojewoda Małopolski wspiera działalność naszego Ośrodka przyznając każdorazowo dotację na warunkach preferencyjnych, która pokrywa aż 80 % ogólnego kosztu realizacji programu.

Rozdział 85295

W ramach rozdziału finansowana była działalność klubu SENIOR + w wilczyskach z filią w Siedliskach, który jest dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Kolejne zadanie w ramach rozdziału 85295 dotyczyło dofinansowania do zakupu licencji POMOST i było w całości dotowane.

Rozdział 85214, 85395, 85502, 85415

W ramach w/w rozdziałów realizowano w 2025 roku pomoc dla obywateli Ukrainy min. Wypłaty: św. Rodzinne, zasiłki okresowe, stypendium, dożywianie, zasiłki stałe

Rozdział 85395

Zadanie polegało na wypłaceniu 1 świadczenia w postaci dodatku gazowego – zadanie w całości dotowane ze środków zewnętrznych.

W tym rozdziale wykazano również wydatki w ramach realizowanego projektu UE „Każdy inny wszyscy równi" w szczególności wypłata dodatków dla pracowników socjalnych oraz wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu.

Rozdział 85415

Zadanie finansowane z dotacji celowej i środków własnych gminy.

W 2025 r., przyznano i wypłacono świadczenia dla 169 uczniów.

Rozdział 85502

Zadanie finansowane z budżetu Wojewody. Realizacja programu „Rodzina 800+".

W 2025 roku wypłacono 144 świadczeń.

W rozdziale 85502 realizowana jest wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu Wojewody jako datacji celowej. W ramach tego zadania przyznawane są zasiłki rodzinne dla 668 osób, dodatki do zasiłków rodzinnych 1268 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. Becikowe 22 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 285 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 64 osób, specjalne zasiłki opiekuńcze 6 osób, zasiłki dla opiekuna dla 6 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 21 osób, świadczenie „za życiem" dla 1 osoby i świadczenia rodzicielskie dla 15 osób.

Rozdział 85503

W 2025 roku w ramach realizacji Programu Karta Dużej Rodziny przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych wydano 86 Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej i 84 w formie elektronicznej oraz 10 duplikatów KDR. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Wojewody.

Rozdział 85504

W rozdziale 85504 realizowane jest zadanie dotyczące wspierania rodziny – asystent rodziny. W 2025r. w ramach rozdziału finansowany był jeden asystent rodziny w łącznym wymiarze całego etatu, obejmując pomocą w formie asystentury łącznie w ciągu roku 21 rodzin.

W ramach zadania wypłacono pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej dodatki motywacyjne zgodnie z rządowym programem „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"

Rozdział 85508 – finansowanie środki własne

Wspieranie rodziny to również finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej – rodzinach zastępczych spokrewnionych i zawodowych – umieszczanych w nich na podstawie wyroku sądu. W ramach rozdziału 85508 sfinansowano pobyt 7 dzieci w rodzinach zastępczych w 2025 roku.

3.26. WYNIK FINANSOWY BUDŻETU I ZADŁUŻENIE GMINY

W pierwotnym planie finansowym budżetu Gminy Bobowa na 2025 rok zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 3 864 663,29 zł, przychody w kwocie 4 789 297,97 zł, a rozchody zaplanowano w wys. 924 634,68zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku budżetowego ostatecznie w budżecie zaplanowano deficyt w wysokości 1 247 969,43 zł, przychody na kwotę 9 543 138,06 zł oraz rozchody w wysokości 8 295 168,63 zł.

Analizując realizację dochodów w stosunku do wydatków stwierdza się, że powstała nadwyżka budżetu w wysokości 6 101 247,31 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wyniku finansowego w zł, gr.			
		2022 r.	2023r.	2024r.	2025 r.
1.	Dochody	76 757 029,36	115 870 969,72	83 407 060,68	97 567 182,73
2.	Wydatki	73 075 361,85	145 949 896,05	78 193 468,20	91 465 935,42
3.	**Deficyt (-) / Nadwyżka(+) (1-2)**	**+ 3 681 667,51**	**- 30 078 926,33**	**+5 213 592,48**	**+ 6 101 247,31**

Nadwyżka operacyjna

Ważnym wskaźnikiem mówiącym o sytuacji finansowej gminy jest nadwyżka operacyjna. Nadwyżka operacyjna jest to różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi oraz wykonanymi wydatkami bieżącymi.

Najlepiej aby nadwyżka była jak największa, gdyż wpływa to na wskaźnik obsługi długu w przyszłych latach.

Lp	Wyszczególnienie	Nadwyżka operacyjna budżetu gminy w zł, gr.			
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	Dochody bieżące	68 146 897,22	60 055 313,20	68 554895,28	82 467 314,66
2.	Wydatki bieżące	56 498 898,74	49 405 948,55	59 181 303,23	67 446 516,13
3.	**Nadwyżka operacyjna (1-2)**	**11 647 998,48**	**10 649 364,65**	**9 373 592,05**	**15 020 798,53**

Nadwyżka operacyjna w 2025 r. wynosi 15 020 798,53 zł i jest najwyższa od 2019r. Na wielkość nadwyżki operacyjnej ma bezpośrednio wpływ poziom wykonanych dochodów bieżących, ale i również poziom realizacji wydatków bieżących. Należy stwierdzić, że bezpośrednią przyczyną nadwyżki operacyjnej jest wzrost dochodów bieżących w stosunku do wzrostu wydatków bieżących. Z powyższego wynika, że wydatki bieżące są wykonywane w sposób oszczędny i rzetelny.

Przychody i rozchody budżetu

Nieodzownymi pozycjami w realizacji budżetu stają się przychody i rozchody budżetu. Realizacja tych kwot przedstawia się jak w poniższej tabeli.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody i rozchody budżetu w zł, gr.			
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1.	**Przychody w tym :**	**27 743 489,79**	**34 220 007,84**	**4 459 928,31**	**9 545 988,42**
1.1	*Kredyty i pożyczki*	0,00	3 287 508,26	677 265,50	677 265,50
1.2	*Wolne środki*	1 389 213,90	642 422,99	2 881 441,00	3 522 177,35
1.3	*Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne*	18 503 026,33	23 718 389,64	0,00	2 901 303,31
1.4	*Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ust.o fin.publ*	7 784 827,15	6 422 675,33	789 297,97	445 242,26
1.5	*Wpływ spłaty pożyczek*	66 422,32	149 011,62	111 923,84	0,00
1.6	Środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2.	**Rozchody w tym:**	**628 515,86**	**439 324,10**	**2 782 652,41**	**8 295 168,63**
2.1	*-Spłata kredytów i pożyczek*	525 049,04	290 312,48	653 728,41	3 095 168,63
2.2	*-Udzielone pożyczki*	103 466,82	149 011,62	128 924,00	0,00
2.3	Lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	2 000 000,00	5 200 000,00
3.	**Zadłużenie budżetu na koniec roku**	**642 422,99**	**3 498 640,26**	**3 522 177,35**	**1 104 274,22**

W 2025 r. wpłynęła druga transza pożyczki na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brzana w wys. 677 265,50 zł. W 2025r. dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na łączną kwotę 3 095 168,63 zł.

Zadłużenie gminy Bobowa

W 2025 roku gmina Bobowa dokonała spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na kwotę 3 095 168,63 zł. Na dzień 31.12.2025r. zadłużenie Gminy Bobowa wynosi 1 104 274,22 zł. Na ten dług składają się dwie pożyczki:

- Nr P/021/20/38 z dnia 17 lipca 2020r. z przeznaczeniem na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Siedliskach – budowa 3-go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetowym"- 12 868,00 zł (kwota do spłaty),

- Nr P/034/23/02 z dnia 7 września 2023r. z przeznaczeniem na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa" – 1 091 406,22 zł (kwota do spłaty).

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie budżetu w zł, gr.			
		2022 r.	2023 r.	2024 r.	2024 r.
1.	Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	0,00	3 287 508,26	677 265,50	677 265,50
2.	Spłata kredytów i pożyczek	525 049,04	290 312,48	653 728,41	3 095 168,63
3	Umorzenia pożyczek	221 741,96	140 978,51	0,00	0,00
4.	**Zadłużenie budżetu na koniec roku (1-2-3)**	**642 422,99**	**3 498 640,26**	**3 522 177,35**	**1 104 274,22**
5.	Wskaźnik kwoty zadłużenia w stosunku do zrealizowanych dochodów ogółem	0,84%	3,02%	4,22	1,13
6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust 1 u. o finansach publicznych	13,18%	16,34%	12,35	12,93

Zadłużenie gminy uległo zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego w związku ze spłatą dwóch pożyczek przed terminem wymagalności w wys. 2 170 533,95 zł. O tą kwotę zwiększył się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w stosunku do planu na dzień 1.01.2025r. Na początek roku planowana była tylko spłata w wys. 924 634,68 zł. Powyższe spłaty spowodowały, że zadłużenie gminy uległo znacznemu obniżeniu i wynosi 1 104 274,22 zł. Obrazuje to wskaźnik łącznego zadłużenia, który w 2025r r. wynosił 4,89 %, a wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynosi 12,93 %.

Wskaźniki obrazują, że obciążenie z tytułu długu nie powoduje niebezpieczeństwa naruszenia dopuszczalnej granicy obsługi zadłużenia i pozwala gminie w najbliższych latach na wypełnienie reguły wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zadania ustalone w budżecie gminy zostały wykonane na poziomie dobrym i na przestrzeni roku budżetowego była zachowana właściwa płynność finansowa.

Na koniec roku gmina nie posiadała zaległości wymagalnych oraz nie udzielano poręczeń i gwarancji podmiotom.

Przedłożone sprawozdanie swoim zakresem i szczegółowością wypełnia wymogi ustawowe zawarte w art.267 ust.1 pkt.1 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Bobowej

Marcin Wąs

Bobowa dn. 27.03.2025 r.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa
38-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 18
biura tel./fax 18 351 40 13,
sala widowiskowa tel. 18 351 41 34, e-mail: ck@bobowa.pl

URZĄD MIEJSKI w Bobowej
Wpł. dnia 27. 02. 2026
Nr zał. ..... L.dz. 5067/2026
Znak Sprawy .....

Bobowa dn., 27.02.2026 r.

CK.0151.25.2026

Urząd Miejski
w Bobowej

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2025 r. w formie tabelarycznej oraz opisowej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor

CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA
33-350 Bobowa, ul. Grunwaldzka 1a
tel. (18) 351-40-13

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY BOBOWA ZA 2025 ROK

		Biblioteka		Kultura		Razem	
	PRZYCHODY	**Plan**	**Wykonanie**	**Plan**	**Wykonanie**	**Plan**	**Wykonanie**
1.	Stan środków na 01.01.2025			**100,00**	20,45	**100,00**	20,45
2.	Dochody własne			**196 000,00**	195 752,07	**196 000,00**	195 752,07
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	**287 762,00**	287 762,00	**1 649 882,00**	1 649 882,00	**1 937 644,00**	1 937 644,00
4.	Dotacja celowa Modernizacja Energetyczna Sali Korona			**646 303,64**	646 303,64	**646 303,64**	646 303,64
5.	Darowizna -Fundacja PGNiG			**70 000,00**	70 000,00	**70 000,00**	70 000,00
6.	Dotacja NCK Bobowskie Spotkania z Folklorem Pogórza			**54 000,00**	54 000,00	**54 000,00**	54 000,00
7.	Dotacja MKiDN Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej			**150 000,00**	150 000,00	**150 000,00**	150 000,00
8.	Dotacja Biblioteka Narodowa	**10 000,00**	10 000,00			**10 000,00**	10 000,00
9.	Organizacja Praktyk zwrot poniesionych kosztów	**2 093,06**	2 093,06			**2 093,06**	2 093,06
10.	Darowizny na organizację Dożynek			**22 100,00**	22 100,00	**22 100,00**	22 100,00
11.	Odsetki bankowe				356,31	**0,00**	356,31
	Razem	**299 855,06**	299 855,06	**2 788 385,64**	2 788 414,47	**3 088 240,70**	3 088 269,53
	WYDATKI						
1.	Wynagrodzenia osobowe (brutto)	**208 588,06**	208 587,89	**882 004,00**	882 004,89	**1 090 592,06**	1 090 592,78
2.	Składki ubez. społ. i Fundusz Pracy i PPK	**35 354,00**	35 350,01	**162 015,00**	161 986,13	**197 369,00**	197 336,14
3.	Świadczenia urlopowe	**6 345,00**	6 345,52	**32 018,00**	31 999,95	**38 363,00**	38 345,47
4.	Nagrody jubileuszowe	**0,00**		**62 004,00**	61 998,49	**62 004,00**	61 998,49
5.	Zakup -śr.czystości, art.. papiernicze, konserwatorskie, poligraficzne	**3 600,00**	3 602,69	**12 113,00**	12 111,25	**15 713,00**	15 713,94

6.	Energia,gaz,woda,ścieki	**7 090,00**	7 089,52	**36 750,00**	36 723,62	**43 840,00**	43 813,14
7.	Konserwacja, bieżące naprawy i remonty, opł. pocztowe, telekomunikacyje, koszty BHP, ubezpieczenia, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa, ubezpieczenie OC,	**17 495,00**	17 496,43	**102 400,00**	102 415,89	**119 895,00**	119 912,32
8.	Podróże służbowe i ryczałt	**0,00**		**590,00**	589,09	**590,00**	589,09
9.	Zakup książek do biblioteki	**10 000,00**	10 000,00	**0,00**		**10 000,00**	10 000,00
10.	Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach			**15 800,00**	15 800,00	**15 800,00**	15 800,00
11.	Orkiestra Dęta OSP w Bobowej			**5 000,00**	4 998,83	**5 000,00**	4 998,83
12.	Działalność kulturalna: a) konkursy i przeglądy			**36 870,00**	36 873,27	**36 870,00**	36 873,27
	b) utrzymanie zespołu Koronka			**7 020,00**	7 020,00	**7 020,00**	7 020,00
	c) Dożynki Gminne			**188 300,00**	188 279,59	**188 300,00**	188 279,59
	d) Imprezy kulturalne (festyny, koncerty, spotkania, filmy...)			**236 710,00**	236 709,53	**236 710,00**	236 709,53
	e) Oferta ferie zimowe/wakacyjna letnia			**28 300,00**	28 226,79	**28 300,00**	28 226,79
13.	Promocja gminy (koronki)			**9 505,00**	9 505,00	**9 505,00**	9 505,00
14.	Podatek od nieruchomości	**1 383,00**	1 383,00	**1 383,00**	1 383,00	**2 766,00**	2 766,00
15.	Wydatki na Modernizację Energetyczną Sali Koronka			**646 303,64**	646 303,64	**646 303,64**	646 303,64
16.	Wydatki na projekt Kulturalny ORLEN (Fundacja PGNiG)			**73 050,00**	73 050,10	**73 050,00**	73 050,10
17.	Wydatki na Bobowskie Spotkania z Folklorem Pogórza			**56 850,00**	56 850,68	**56 850,00**	56 850,68
18.	Wydatki na Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej			**193 400,00**	193 436,03	**193 400,00**	193 436,03
19.	Wydatki zakup nowości do Bibliotek Pubicznych	**10 000,00**	10 000,00			**10 000,00**	10 000,00
20.	Stan środków na 31.12.2025 r. (kasa, bank)		0,00		148,70	**0,00**	148,70
	Razem	**299 855,06**	299 855,06	**2 788 385,64**	2 788 414,47	**3 088 240,70**	3 088 269,53

Należności

1.	**na dzień 01.01.2025 r., w tym**	0,00
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	**na dzień 31.12.2025 r., w tym**	**0,00**
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	z tytułu dostaw i usług	0,00
	z innych tytułów	0,00

Zobowiązania

1.	**na 01.01.2025 r., w tym**	**9 704,43**
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00
	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	9 704,43
	z tytułu dostaw i usług	0,00
2.	**na 31.12.2025 r., w tym**	**19 515,87 zł**
	podatku i ubezpieczeń (ZUS, US)	0,00 zł
	zabezpieczenie należytego wykonania umowy	9 704,43 zł
	z tytułu dostaw i usług	9 811,44 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Bobowa dnia 27.02.2026 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
Elżbieta Druzik

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor

CENTRUM KULTURY
I PROMOCJI GMINY BOBOWA
38-350 Bobowa, ul.Grunwaldzka 18
tel./fax 018 351-40-13
NIP 738-17-15-804 REGON 490000486

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa za rok 2025

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa w 2025 roku zatrudniało w Bibliotece Publicznej w Bobowej 1 osobę na ½ etatu i 1 osobę na cały etat, w filii znajdującej się w Wilczyskach 1 osobę na ½ etatu i w filii w Siedliskach 1 osobę na ⅓ etatu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Bobowej oraz filiach Wilczyskach i Siedliskach za rok 2025 przedstawia się następująco:

Koszt wynagrodzeń brutto to kwota: 208 587,89 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK: 35 350,01 zł

Świadczenia urlopowe: 6 345,52 zł

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych, wyposażenia: 3 602,69 zł

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 7 089,52 zł

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa, ubezpieczenie OC: 17 496,43 zł.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek: 20 000,00 zł

Podatek od nieruchomości: 1 383,00 zł

Razem koszty wyniosły: 299 855,06 zł

Dotacja z budżetu na działalność Bibliotek: 287 762,00 zł

Dotacja na zakup nowości wydawniczych -projekt Biblioteka Narodowa: 10 000,00 zł

ZSZ zwrot poniesionych kosztów za organizację praktyk: 2 093,06 zł

Razem otrzymano środków w kwocie: 299 855,06 zł

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 0,00 zł

Stan środków pozostających w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 0,00 zł

W części "Kultura" w roku 2025 zatrudnionych było:

- 9 osób na pełny etat (w tym: jedna osoba przebywa na urlopie wychowawczym, jedna osoba na umowie zastępstwa),
- 2 osoba na ¾ etatu
- 3 osoby na ½ etatu
- 1 osobę na ¼ etatu, oraz palacz konserwator na 1/10 etatu.

Wykonanie planu finansowego w części Kultura za rok 2025 przedstawia się następująco:

Koszt wynagrodzeń brutto: 882 004,89 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK: 161 986,13 zł

Świadczenia urlopowe: 31 999,95 zł.

Nagroda jubileuszowa: 61 998,49 zł.

Zakup – środków czystości, art. papierniczych, biurowych, konserwatorskich, fotograficznych, poligraficznych: 12 111,25 zł.

Koszty utrzymania budynków (energia,gaz,woda,ścieki): 36 723,62 zł.

Usługi, konserwacja i bieżące naprawy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, koszty BHP, szkolenia, prenumeraty, prowizja bankowa, ubezpieczenie OC: 102 415,89 zł.

Podróże służbowe i ryczałty: 589,09 zł.

Orkiestra Dęta OSP w Siedliskach: 15 800,00 zł.

Orkiestra Dęta OSP w Bobowej: 4 998,83 zł.

Działalność kulturalna, w tym:

a) konkursy i przeglądy - 36 873,27 zł.

b) utrzymanie zespołu Koronka - 7 020,00 zł.

c) Dożynki Gminne - 188 279,59 zł.

d) imprezy kulturalne (festyny, koncerty, spotkania, filmy i inne..) - 236 709,53 zł.

e) oferta ferie zimowe/wakacyjne letnie: 28 226,79 zł.

Promocja Gminy (koronki): 9 505,00 zł.

Podatek od nieruchomości: 1 383,00 zł.

Wydatki na Modernizację Energetyczną Sali Koronka: 646 303,64 zł.

Wydatki na projekt Kulturalny ORLEN: 73 050,10 zł.

Wydatki na Bobowskie Spotkania z Folklorem Pogórza: 56 850,68 zł.

Wydatki na Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej: 193 436,03 zł.

Razem koszty wyniosły: 2 788 265,77 zł

Dochody własne (sprzedaż gazet, monet, usług i inne): 195 752,07 zł

Przychody finansowe z odsetek bankowych: 356,31 zł

Dotacja z budżetu Gminy Bobowa: 1 649 882,00 zł

Darowizna Fundacja PGNiG: 70 000,00 zł

Dotacja celowa Modernizacja Energetyczna Sali Widowiskowej Koronka: 646 303,64 zł. w tym: (KPO - 404 355,68 zł, Gmina - 241 947,96 zł)

Dotacja NCK Bobowskie Spotkania z Folklorem Pogórza: 54 000,00 zł.

Dotacja MKiDN Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej: 150 000,00 zł.

Darowizny na organizację Dożynek: 22 100,00 zł.

Razem otrzymano środków w kwocie: 2 788 394,02 zł

Stan środków pozostających na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 148,70 zł

Stan środków pozostających w kasie na dzień 31.12.2025 r. wynosi: 0,00 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2025 r. - 20,45 zł

Zobowiązania razem na dzień **01.01.2025 r.** - 9 704,43 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 9 704,43 zł

Zobowiązania razem na dzień **31.12.2025 r.** - 19 515,87 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 9 811,44 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 9 704,43 zł

Zobowiązań wymagalnych brak

Należności razem na dzień 01.01.2025 r. - 0,00 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

Należności razem na dzień 31.12.2025 r. - 0,00 zł

w tym:

- z podatku i ubezpieczeń (ZUS, US) - 0,00 zł
- z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
Elżbieta Druzik

DYREKTOR
Centrum Kultury i Promocji
Gminy Bobowa
mgr Józef Kantor