



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1766

Podpisany przez:
Artur Władysław Słowik
Data: 31.03.2026 15:08:43



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 WÓJTA GMINY TOKARNIA

z dnia 23 marca 2026 roku

w sprawie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2025 rok

Wójt

mgr inż. Marek Kluska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2025 r.



GMINA TOKARNIA

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TOKARNIA 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. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	12
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	13
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	14
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	15
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	16
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe.....	18
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	18
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	19
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	21
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23

2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	25
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	30
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8.	Wydatki majątkowe	33
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	36
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	36
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	36
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.9.	Przychody	39
2.10.	Rozchody.....	39
3.	DANE TABELARYCZNE	40
3.1.	Wykonanie dochodów	40
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	48
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach.....	50
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	65
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	69
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	71
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	73
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	74
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	76
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	77
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80

3.14.	Należności, zaległości, nadpłaty	81
3.15.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	85
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	86
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	87
3.19.	Wykonanie funduszu sołeckiego	88
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TOKARNIA ZA 2025 ROK	88
5	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOKARNIA	944

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Tokarnia w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tokarnia nr Uchwała budżetowa Nr VIII/55/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Tokarnia w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tokarnia - Uchwała budżetowa Nr VIII/55/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 136 038,87 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 762 243,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 551 205,01 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 925 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 626 205,01 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Tokarnia 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 39 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Tokarnia i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Tokarnia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr 4/2025	9 133,00	13 000,00	90 231,00	94 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 6/2025	6 699,00	0,00	127 699,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 8/2025	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr IX/67/2025	22 082 678,34	21 908 481,08	5 548 754,76	547 216,16	4 827 341,34	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 10/2025	148 145,75	0,00	215 545,75	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 11/2025	11 531,00	0,00	73 531,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 14/2025	8 034,00	0,00	21 534,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr X/78/2025	2 399 639,68	0,00	2 674 626,32	43 133,46	496 403,40	264 550,22	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 16/2025	13 201,52	1 512,00	52 533,70	40 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 19/2025	61 301,96	0,00	405 218,24	343 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XI/90/2025	1 386 453,17	0,00	4 155 084,03	2 768 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 21/2025	14 449,02	0,00	53 860,34	39 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 22/2025	108 063,00	0,00	121 263,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 24/2025	12 491,00	0,00	31 628,79	19 137,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 25/2025	70 520,00	0,00	104 120,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 26/2025	2 200,00	0,00	6 556,65	4 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XII/93/2025	520 389,30	28 096,00	1 911 293,12	1 418 999,82	8 472 791,12	8 462 791,12	10 000,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 28/2025	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 30/2025	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 31/2025	93 828,01	0,00	249 328,01	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XIII/101/2025	545 846,82	0,00	1 467 953,98	922 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 36/2025	89,00	0,00	25 089,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 37/2025	98 294,06	155,00	116 238,71	18 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 38/2025	79 769,12	0,00	137 217,62	57 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 39/2025	20 664,22	0,00	64 293,62	43 629,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr XIV/107/2025	826 414,14	0,00	1 174 514,14	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 41/2025	12 907,00	0,00	320 231,56	307 324,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 42/2025	1 909,92	0,00	193 896,92	191 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 44/2025	385 574,39	0,00	412 574,39	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 47/2025	238 654,84	0,00	1 014 206,84	775 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 48/2025	54 345,15	4 162,24	69 845,15	19 662,24	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr XV/114/2025	281 115,71	100 000,00	453 718,94	272 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 56/2025	35 041,14	21 601,00	173 533,69	160 093,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr 57/2025	282 751,47	2 500,00	341 151,47	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Uchwała Nr XVI/122/2025	393 723,00	55 000,00	666 843,00	328 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 58/2025	45 170,39	0,00	539 596,34	494 425,95	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 59/2025	26 778,00	8 287,51	89 569,32	71 078,83	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
38	Uchwała Nr XVII/127/2025	188 292,00	3 347 436,76	545 870,06	7 215 014,82	0,00	3 510 000,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 62/2025	1 021,01	505,00	7 021,01	6 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 467 359,13	25 490 736,59	23 718 413,47	17 192 596,41	13 796 535,86	12 237 341,34	10 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 976 622,54 zł do kwoty 71 112 661,41 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 525 817,06 zł do kwoty 80 288 060,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 559 194,52 zł do kwoty 10 110 399,53 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 000,00 zł do kwoty 935 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Tokarnia zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 175 399,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	66 136 038,87	71 112 661,41	65 274 432,50	91,79%
Wydatki	73 762 243,88	80 288 060,94	69 557 746,83	86,64%
Wynik	-7 626 205,01	-9 175 399,53	-4 283 314,33	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 358 314,33 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 925 000,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 274 432,50 zł, a ich realizacja stanowiła 91,79% planu wynoszącego 71 112 661,41 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	53 430 554,88	57 814 768,57	57 772 363,30	99,93%	88,51%
Dochody majątkowe	12 705 483,99	13 297 892,84	7 502 069,20	56,42%	11,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 136 038,87	71 112 661,41	65 274 432,50	91,79%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Tokarnia 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	33 646 958,28	32 343 730,94	27 202 812,81	84,11%	41,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 416 420,37	23 649 727,37	23 877 556,73	100,96%	36,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 625,23	5 972 415,29	5 767 955,26	96,58%	8,84%
855	Rodzina	3 145 057,00	3 602 816,97	3 590 059,85	99,65%	5,50%

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	1 335 500,00	1 763 781,31	1 622 443,11	91,99%	2,49%
750	Administracja publiczna	630 958,99	708 066,85	706 525,41	99,78%	1,08%
752	Obrona narodowa	600,00	463 365,74	459 262,71	99,11%	0,70%
852	Pomoc społeczna	354 069,00	434 480,52	455 487,26	104,83%	0,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	391 533,02	391 533,02	100,00%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 050,00	319 450,00	358 424,49	112,20%	0,55%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	313 074,40	313 074,39	100,00%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	135 024,00	131 159,62	97,14%	0,20%
926	Kultura fizyczna	0,00	743 594,00	123 694,00	16,63%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 488,00	117 481,30	99,99%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	89 688,00	89 688,00	100,00%	0,14%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	54 000,00	108,00%	0,08%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	8 847,70	88,48%	0,01%
600	Transport i łączność	0,00	3 540,00	3 541,84	100,05%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	885,00	885,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		66 136 038,87	71 112 661,41	65 274 432,50	91,79%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 57 772 363,30 zł, tj. w 99,93% w stosunku do planu wynoszącego 57 814 768,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 416 420,37	23 649 727,37	23 877 556,73	100,96%	41,33%
758	Różne rozliczenia	21 847 014,28	22 933 464,16	22 940 879,49	100,03%	39,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 625,23	4 076 915,29	3 897 455,12	95,60%	6,75%
855	Rodzina	3 145 057,00	3 602 816,97	3 590 059,85	99,65%	6,21%
801	Oświata i wychowanie	1 335 500,00	1 763 781,31	1 622 443,11	91,99%	2,81%
852	Pomoc społeczna	354 069,00	434 480,52	455 487,26	104,83%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 050,00	312 950,00	351 924,49	112,45%	0,61%
752	Obrona narodowa	600,00	289 251,69	286 138,98	98,92%	0,50%
750	Administracja publiczna	125 419,00	202 526,86	200 985,42	99,24%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 488,00	117 481,30	99,99%	0,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	116 424,00	114 159,62	98,06%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	95 979,40	95 979,39	100,00%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	89 688,00	89 688,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	54 000,00	108,00%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	29 850,00	29 850,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	8 847,70	88,48%	0,02%
600	Transport i łączność	0,00	3 540,00	3 541,84	100,05%	< 0,01%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	885,00	885,00	100,00%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	53 430 554,88	57 814 768,57	57 772 363,30	99,93%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 979,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 979,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 95 979,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 979,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 95 979,39 zł.

2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 847,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,48%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 8 847,70 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 847,70 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 541,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 341,84 zł, co stanowi 100,54% planu rocznego wynoszącego 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 341,84 zł.

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 924,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,45%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 310 577,76 zł, co stanowi 111,96% planu rocznego wynoszącego 277 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 289 125,20 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 404,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 950,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 097,58 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 41 346,73 zł, co stanowi 116,31% planu rocznego wynoszącego 35 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 40 851,97 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 483,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,58 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 54 000,00 zł, co stanowi 108,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 526,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 985,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,24%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 181 623,13 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 183 726,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 181 318,42 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 293,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,85 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 9 370,59 zł, co stanowi 106,48% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 121,59 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 249,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 491,70 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 491,70 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 87 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 87 388,00 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 zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 251,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 286 138,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 285 538,98 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 288 651,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 285 538,98 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 159,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,06%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 159,62 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 73 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 71 159,62 zł;

2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 649 727,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 877 556,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 33 510,06 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 34 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 33 383,57 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 126,49 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 031 128,00 zł, co stanowi 106,77% planu rocznego wynoszącego 965 730,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 898 467,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 87 032,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 108,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 429,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 564 176,39 zł, co stanowi 107,21% planu rocznego wynoszącego 2 391 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 184 968,41 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 629 371,91 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 497 336,55 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 147 681,65 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 43 171,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 41 224,26 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 19 306,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 008,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 108,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 505 144,91 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 514 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 240 682,82 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 182 324,10 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41 794,49 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 31 343,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 19 743 597,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 743 597,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 19 664 463,74 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 79 133,63 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 933 464,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 940 879,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 871 109,21 zł, co stanowi 100,86% planu rocznego wynoszącego 863 693,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 638 383,56 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 163 627,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 097,88 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 20 910 638,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 910 638,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 20 910 638,76 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 133 667,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 133 667,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 133 667,52 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 25 464,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 464,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 25 464,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 763 781,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 622 443,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 243 099,38 zł, co stanowi 107,88% planu rocznego wynoszącego 225 352,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 227 591,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 496,32 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 4 353,95 zł, co stanowi 58,05% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 4 353,95 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 317 744,91 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 349 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 187 473,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 81 492,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 256,58 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 522,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 957 107,02 zł, co stanowi 88,62% planu rocznego wynoszącego 1 080 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 630 508,27 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 246 441,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 157,25 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 100 137,85 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 101 406,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 98 783,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 354,76 zł.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 885,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 885,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 885,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 885,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 434 480,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 487,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,83%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 520,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 520,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 908,62 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 12 995,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 908,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 26 979,32 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 28 155,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 603,32 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 164,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 212,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 161 366,26 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 165 053,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 161 366,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 195 477,56 zł, co stanowi 108,54% planu rocznego wynoszącego 180 102,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 157 724,78 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 29 325,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 427,78 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 36 823,50 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 37 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 823,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 412,00 zł, co stanowi 90,65% planu rocznego wynoszącego 4 867,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 412,00 zł;

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 481,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 117 481,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 117 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 993,30 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 602 816,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 590 059,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 545 474,50 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 3 556 978,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 462 874,95 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 954,28 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 470,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 224,61 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 903,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,37 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 672,55 zł, co stanowi 100,23% planu rocznego wynoszącego 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 671,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 43 912,80 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 45 167,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 43 912,80 zł;

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 076 915,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 897 455,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 150 666,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 150 794,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 059 510,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 85 682,93 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 373,34 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 599 886,60 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 650 610,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 598 990,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 896,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 99 053,17 zł, co stanowi 43,09% planu rocznego wynoszącego 229 885,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 87 442,60 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 410,57 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 200,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 376,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 043,83 zł, co stanowi 134,79% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 043,83 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 5 443,00 zł, co stanowi 128,07% planu rocznego wynoszącego 4 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 443,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 986,25 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 986,25 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 35 000,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 29 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 29 850,00 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Tokarnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 7 502 069,20 zł, tj. w 56,42% w stosunku do planu wynoszącego 13 297 892,84 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 Tokarnia 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	11 799 944,00	9 410 266,78	4 261 933,32	45,29%	56,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 895 500,00	1 870 500,14	98,68%	24,93%
750	Administracja publiczna	505 539,99	505 539,99	505 539,99	100,00%	6,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	356 533,02	356 533,02	100,00%	4,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	217 095,00	217 095,00	100,00%	2,89%
752	Obrona narodowa	0,00	174 114,05	173 123,73	99,43%	2,31%
926	Kultura fizyczna	0,00	713 744,00	93 844,00	13,15%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 600,00	17 000,00	91,40%	0,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,09%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 705 483,99	13 297 892,84	7 502 069,20	56,42%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 095,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 095,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 217 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 217 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 217 095,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 500,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 539,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 539,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 505 539,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505 539,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 505 539,99 zł.

2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 114,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 123,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 173 123,73 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 174 114,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 173 123,73 zł.

2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,40%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 18 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 17 000,00 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 410 266,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 261 933,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 45,29%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 261 933,32 zł, co stanowi 45,29% planu rocznego wynoszącego 9 410 266,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 219 725,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 208,12 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 895 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 870 500,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 795 500,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 795 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 795 500,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 000,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 533,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 533,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 356 533,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 533,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 356 533,02 zł.

2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 713 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 844,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 13,15%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 93 844,00 zł, co stanowi 13,15% planu rocznego wynoszącego 713 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 93 844,00 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 69 557 746,83 zł, a ich realizacja wyniosła 86,64% planu wynoszącego 80 288 060,94 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	50 325 746,26	55 670 013,23	50 794 241,39	91,24%	73,02%
Wydatki majątkowe	23 436 497,62	24 618 047,71	18 763 505,44	76,22%	26,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 762 243,88	80 288 060,94	69 557 746,83	86,64%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Tokarnia 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	29 215 970,40	31 463 945,99	29 470 386,03	93,66%	42,37%
600	Transport i łączność	10 014 728,00	11 475 296,30	9 063 772,99	78,99%	13,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 272,19	10 810 291,43	8 250 360,08	76,32%	11,86%
750	Administracja publiczna	7 626 636,02	8 087 975,70	6 946 256,95	85,88%	9,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 155 500,00	4 489 033,02	4 324 849,89	96,34%	6,22%
855	Rodzina	3 424 191,00	3 898 046,97	3 845 178,29	98,64%	5,53%
852	Pomoc społeczna	2 004 047,00	2 304 682,52	2 157 108,19	93,60%	3,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 292,63	1 365 213,73	1 303 796,88	95,50%	1,87%
926	Kultura fizyczna	1 311 229,58	1 999 096,74	1 210 148,75	60,53%	1,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	638 700,00	973 921,40	880 794,47	90,44%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 228 579,96	1 260 297,95	741 844,73	58,86%	1,07%
752	Obrona narodowa	600,00	495 064,55	492 946,26	99,57%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	456 197,10	391 518,64	347 294,85	88,70%	0,50%
710	Działalność usługowa	368 500,00	608 500,00	273 879,21	45,01%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	134 488,00	123 586,21	91,89%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	89 688,00	89 688,00	100,00%	0,13%

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 %)
757	Obsługa długu publicznego	202 000,00	40 000,00	35 855,05	89,64%	0,05%
758	Różne rozliczenia	650 000,00	401 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	73 762 243,88	80 288 060,94	69 557 746,83	86,64%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50 794 241,39 zł, tj. w 91,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 55 670 013,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Tokarnia 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	28 980 970,40	30 912 735,99	29 211 743,46	94,50%	57,51%
750	Administracja publiczna	7 064 036,02	7 787 975,70	6 853 376,44	88,00%	13,49%
855	Rodzina	3 424 191,00	3 898 046,97	3 845 178,29	98,64%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 742,75	3 910 652,79	3 497 039,33	89,42%	6,88%
852	Pomoc społeczna	2 004 047,00	2 304 682,52	2 157 108,19	93,60%	4,25%
600	Transport i łączność	1 657 400,00	2 246 962,84	1 708 665,32	76,04%	3,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 000,00	1 182 000,00	1 143 709,65	96,76%	2,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 292,63	586 582,87	531 166,02	90,55%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 579,96	500 297,95	357 830,36	71,52%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	406 197,10	391 518,64	347 294,85	88,70%	0,68%
752	Obrona narodowa	600,00	307 845,00	306 185,87	99,46%	0,60%
710	Działalność usługowa	268 500,00	538 500,00	273 879,21	50,86%	0,54%
926	Kultura fizyczna	186 689,40	282 356,56	209 361,67	74,15%	0,41%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	134 488,00	123 586,21	91,89%	0,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 700,00	154 679,40	102 573,47	66,31%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	89 688,00	89 688,00	100,00%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	202 000,00	40 000,00	35 855,05	89,64%	0,07%
758	Różne rozliczenia	650 000,00	401 000,00	0,00	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	50 325 746,26	55 670 013,23	50 794 241,39	91,24%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 679,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 573,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 834,12 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 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 834,12 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 739,35 zł, co stanowi 66,29% planu rocznego wynoszącego 153 479,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 94 097,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 499,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 260,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,96 zł;
- zakup energii w kwocie 68,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 246 962,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 708 665,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 25 774,70 zł, co stanowi 73,64% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 774,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 759 738,21 zł, co stanowi 79,34% planu rocznego wynoszącego 957 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 347 929,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 338 275,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 005,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 529,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 919 952,41 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 1 244 739,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 440 135,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 438 492,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 073,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 551,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 700,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 297,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 357 830,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 345 495,09 zł, co stanowi 72,23% planu rocznego wynoszącego 478 297,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 173 308,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 666,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 056,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 672,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 690,09 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 535,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 031,84 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 385,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 12 335,27 zł, co stanowi 56,07% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 11 548,07 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 787,20 zł.

2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 879,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 211 097,20 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 338 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 515,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 507,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 62 782,01 zł, co stanowi 31,39% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 068,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 713,44 zł;

2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 787 975,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 853 376,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 181 612,28 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 183 721,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 239,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 098,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 631,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 249,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 184 193,57 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 293 730,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 173 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 289,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 446,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 308,43 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 923 035,42 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 5 473 734,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 119 408,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 542 204,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 415 502,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 370,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 779,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 89 650,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 467,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 661,93 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 41 014,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31 655,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 682,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 372,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 791,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 418,97 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 16 479,26 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 097,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 891,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 634,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 637,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 095,34 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 820,84 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 81 139,01 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 106 549,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 989,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 149,93 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 010 634,11 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 1 018 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 675 411,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 119,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 254,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 299,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 654,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 794,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 571,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 092,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 018,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 238,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 858,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 762,05 zł, co stanowi 66,47% planu rocznego wynoszącego 711 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 221 667,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 91 191,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 435,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 185,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 777,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 990,53 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 12 190,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 961,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 808,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 026,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 681,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 934,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 912,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 688,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 91,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 87 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 87 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 436,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 037,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 261,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 003,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 424,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 313,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 308,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101,00 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 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 185,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 305 585,87 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 307 245,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 060,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 525,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 586 582,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 166,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 457 751,65 zł, co stanowi 90,98% planu rocznego wynoszącego 503 158,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 122 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 112 910,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 313,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 872,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 836,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 174,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 169,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 124,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,72 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 411,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,82 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 10 000,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 414,37 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 73 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 670,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 000,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 240,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 740,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 420,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 343,00 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 855,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,64%. 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 35 855,05 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 35 855,05 zł;

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 000,00 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 401 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 912 735,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 211 743,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 768 135,11 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 17 331 525,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 199 716,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 014 540,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 666 856,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 767 318,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 695 769,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 686 586,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 671 436,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 305 878,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 465,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203 586,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 117 637,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99 855,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 536,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 508,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 249,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 972,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 814,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 404,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 002,50 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 812 526,74 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 959 528,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 622,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 477,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 050,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 392,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 162,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 994,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 099,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 571,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 386,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 333,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 914,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 521,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 629 225,33 zł, co stanowi 94,69% planu rocznego wynoszącego 5 944 884,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 241 962,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 406 319,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 673 484,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 221 504,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 512,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 181 392,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 159 274,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 676,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95 108,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 92 533,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 258,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 885,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 810,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 630,61 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 24 621,22 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 966,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 789,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 432,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 326,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 736,54 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 411 778,07 zł, co stanowi 79,66% planu rocznego wynoszącego 516 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 778,07 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 85 305,22 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 111 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 662,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 176,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 466,92 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 377 585,53 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 2 632 221,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 137 729,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 794 528,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 193 740,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 539,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 413,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 418,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 611,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 378,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 79,00 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 423 448,69 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 523 009,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 218 386,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 99 352,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 343,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 265,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 183,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 634,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 195,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 088,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 934,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,52 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 439 058,87 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 2 625 440,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 640 333,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 831,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 143 716,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 755,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 450,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 372,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 270,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 530,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 991,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 806,74 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 100 137,85 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 101 406,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 798,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 354,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 984,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 542,05 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 166 510,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 66 393,49 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 117,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 473,64 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 057,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 518,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 347 294,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 212,74 zł, co stanowi 82,22% planu rocznego wynoszącego 237 416,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 630,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 658,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 448,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 406,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 311,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 495,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 080,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 927,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 255,20 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 582,11 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 149 602,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 127 039,38 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 157,73 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 885,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 304 682,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 157 108,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 855 923,24 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 953 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 855 923,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 084,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 915,40 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 12 908,62 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 12 995,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 908,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 38 427,12 zł, co stanowi 79,80% planu rocznego wynoszącego 48 155,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 263,12 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 164,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 21 723,80 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 22 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 723,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 161 366,26 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 165 053,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 161 366,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 946 974,65 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 975 200,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 679 067,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 515,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 457,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 478,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 248,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 932,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 044,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 303,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 833,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 419,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 653,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 418,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 203,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 799,96 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 48 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 000,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 61 372,50 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 68 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 372,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 412,00 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 5 667,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 586,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 123 586,21 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 134 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 120 858,21 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 488,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 898 046,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 845 178,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 082,53 zł, co stanowi 10,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 900,60 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 181,93 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 698 178,30 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 3 723 150,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 157 001,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 713,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 201 468,07 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 35 570,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 532,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 935,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 202,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 900,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 892,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 224,24 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 1 263,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 089,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 383,88 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 671,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 8 915,16 zł, co stanowi 38,66% planu rocznego wynoszącego 23 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215,16 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 92 418,50 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 92 418,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 912,80 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 45 167,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 912,80 zł;

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 910 652,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497 039,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 106 860,46 zł, co stanowi 72,69% planu rocznego wynoszącego 147 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 795,09 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 558,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 410,37 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 597,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 805 527,08 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 2 894 141,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 555 440,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 546,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 086,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 514,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 24 040,80 zł, co stanowi 80,14% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 040,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 916,00 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 216,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 153 992,40 zł, co stanowi 69,36% planu rocznego wynoszącego 222 020,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 011,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 702,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 858,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 334,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 084,97 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 560,89 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 560,89 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 239 745,82 zł, co stanowi 64,62% planu rocznego wynoszącego 370 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 122 064,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 93 713,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 967,92 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 996,23 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 996,23 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 399,65 zł, co stanowi 51,84% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 699,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 182 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 709,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 809 026,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 809 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 755 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,40 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 26,13 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 328 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 328 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 683,12 zł, co stanowi 14,86% planu rocznego wynoszącego 44 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 683,12 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 356,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 361,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 24 557,63 zł, co stanowi 42,02% planu rocznego wynoszącego 58 444,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 15 026,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 722,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 567,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 942,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 83 080,44 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 87 722,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 916,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 353,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 629,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,41 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 723,60 zł, co stanowi 74,69% planu rocznego wynoszącego 136 189,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 723,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Tokarnia w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 763 505,44 zł, tj. w 76,22% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 618 047,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 357 328,00	9 228 333,46	7 355 107,67	79,70%	39,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 624 529,44	6 899 638,64	4 753 320,75	68,89%	25,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 072 500,00	3 307 033,02	3 181 140,24	96,19%	16,95%
926	Kultura fizyczna	1 124 540,18	1 716 740,18	1 000 787,08	58,30%	5,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	580 000,00	819 242,00	778 221,00	94,99%	4,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	778 630,86	772 630,86	99,23%	4,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	760 000,00	384 014,37	50,53%	2,05%
801	Oświata i wychowanie	235 000,00	551 210,00	258 642,57	46,92%	1,38%
752	Obrona narodowa	0,00	187 219,55	186 760,39	99,75%	1,00%
750	Administracja publiczna	562 600,00	300 000,00	92 880,51	30,96%	0,50%
710	Działalność usługowa	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 436 497,62	24 618 047,71	18 763 505,44	76,22%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa wodociągu w gminie Tokarnia	580 000,00	298 500,00	259161,00	86,8	1,4
010	01095	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Tokarnia	0,00	520 742,00	519060,00	99,7	2,8
600	60014	Budowa chodników przy drogach powiatowych Gminy Tokarnia	100 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Budowa dróg w gminie Tokarnia	0,00	50 000,00	41425,45	82,9	0,2
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr K540395 w Tokarni	3 192 500,00	3 232 500,00	1557500,00	48,2	8,3
600	60017	Budowa dróg w gminie Tokarnia	200 000,00	347 900,00	216911,91	62,3	1,2
600	60017	Budowa mostu na rzece Krzczonówka w miejscowości Krzczonów	4 864 828,00	5 535 833,46	5477193,12	98,9	29,2
600	60017	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Tokarnia	0,00	62 100,00	62077,19	100	0,3
700	70005	Adaptacja pomieszczeń na archiwum gminne	0,00	50 000,00	21201,00	42,4	0,1
700	70005	Budowa ogrodzenia parku w Tokarni	110 000,00	0,00	0,00	0	0
700	70005	Modernizacja kotłowni w dworcu w Tokarni	30 000,00	30 000,00	16236,00	54,1	0,1
700	70005	Rozbiórka i adaptacja budynku szkoły podstawowej w Więciórce	0,00	100 000,00	54589,57	54,6	0,3
700	70005	Zagospodarowanie terenów rzecznych	580 000,00	450 000,00	164064,00	36,5	0,9
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy Placu Targowskiego w Tokarni	0,00	130 000,00	127923,80	98,4	0,7
710	71035	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Tokarni	40 000,00	40 000,00	0,00	0	0
710	71035	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Tokarni	60 000,00	30 000,00	0,00	0	0
750	75023	Adaptacja i modernizacja poddasza Urzędu Gminy w Tokarni	50 000,00	300 000,00	92880,51	31,0	0,5
750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Tokarnia	512 600,00	0,00	0,00	0	0
752	75295	Zakup sprzętu na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie gminy Tokarnia	0,00	187 219,55	186760,39	99,8	1,0
754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu	5 000,00	10 000,00	10000,00	100	0,1
754	75411	Dofinansowanie do zakupu samochodu	5 000,00	5 000,00	5000,00	100	0,0
754	75412	Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego i wyposażenia dla OSP	0,00	700 000,00	700000,00	100	3,7
754	75412	Doposażenie OSP Więciórka - montaż klimatyzatora	0,00	13 630,86	13630,86	100	0,1
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-technicznego	0,00	50 000,00	44000,00	88,00	0,2
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w ZPO w Krzczonowie	0,00	21 000,00	21000,00	100	0,1
801	80101	Modernizacja SP 1 Tokarnia	0,00	100 000,00	74378,09	74,4	0,4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Modernizacja SP Skomielna Czarna	0,00	100 000,00	91525,36	91,5	0,5
801	80101	Rozbudowa budynku SP2 Tokarnia	225 000,00	320 210,00	61740,02	19,3	0,3
801	80104	Zakup zmywarki dla Samorządowego Przedszkola w Tokarni	10 000,00	10 000,00	9999,10	100	0,1
851	85195	Adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Tokarni	50 000,00	0,00	0,00	0	0
900	90001	Budowa i finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	1 728 000,00	1711638,00	99,1	9,1
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tokarni	0,00	1 547 500,00	248216,93	16,0	1,3
900	90001	Kanalizacja gminy - budowa kanału głównego	4 764 413,44	1 714 413,44	1000000,00	58,3	5,3
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z gminy Tokarnia	167 500,00	335 000,00	335000	100	1,8
900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni	0,00	610 000,00	610000	100	3,3
900	90005	Wsparcie osób najuboższych na wymianę pieców	0,00	120 000,00	90000,00	75,0	0,5
900	90005	Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła - piece gazowe	100 000,00	125 000,00	115000,00	92,0	0,6
900	90015	Modernizacja oświetlenia w gminie Tokarnia	492 616,00	534 725,20	533881,50	99,8	2,8
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia	100 000,00	185 000,00	109584,32	59,2	0,6
921	92120	Remont i konserwacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Tokarnia	410 000,00	366 533,02	365450,00	99,7	1,9
921	92195	Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni	5 662 500,00	2 935 500,00	2811054,74	95,8	15,0
921	92195	Zakup działek w gminie Tokarnia- Zawadka	0,00	5 000,00	4635,50	92,7	0
926	92601	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" wraz z budową toru rowerowego pump trackw Tokarni	885 600,00	1 357 800,00	869920,00	64,1	4,6
926	92601	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna	220 000,00	156 956,00	82454,31	71,3	0,6
926	92605	Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna	0,00	183 044,00	0,00	0	0
926	92695	Zagospodarowanie placu zabaw w Zawadce	18 940,18	18 940,18	18939,54	100	0,1
		Razem wydatki inwestycyjne	23 436 497,62	24 618 047,71	18763505,44	76,2%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 819 242,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 778 221,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 259 161,00 zł, co stanowi 86,82% planu rocznego wynoszącego 298 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 161,00 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519 060,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 520 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 519 060,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 228 333,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 355 107,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 598 925,45 zł, co stanowi 48,71% planu rocznego wynoszącego 3 282 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 198 925,45 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 756 182,22 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 5 945 833,46 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 5 155 833,46 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 348,76 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 760 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 014,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 50,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 384 014,37 zł, co stanowi 50,53% planu rocznego wynoszącego 760 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 100,37 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 133 914,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze w kwocie 70 000,00 zł;

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 880,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 30,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 92 880,51 zł, co stanowi 30,96% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 880,51 zł.

2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 219,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 760,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 760,39 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 187 219,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 760,39 zł.

2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 778 630,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 630,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe 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 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 757 630,86 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 763 630,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 700 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 630,86 zł.

2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 642,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 46,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 248 643,47 zł, co stanowi 45,94% planu rocznego wynoszącego 541 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 643,47 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 999,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 999,10 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 899 638,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 753 320,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 904 854,93 zł, co stanowi 65,79% planu rocznego wynoszącego 5 934 913,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 711 638,00 zł;
 - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 945 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 248 216,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 205 000,00 zł, co stanowi 83,67% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 205 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 643 465,82 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 719 725,20 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 419 725,20 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 740,62 zł.

2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 307 033,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 181 140,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 365 450,00 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 366 533,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 356 533,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 916,98 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 815 690,24 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 2 940 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 055 195,24 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 760 495,00 zł.

2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 716 740,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 787,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 58,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 981 847,54 zł, co stanowi 64,82% planu rocznego wynoszącego 1 514 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 952 374,31 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 29 473,23 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano 183 044,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 939,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 940,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 939,54 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 110 399,53 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 462 791,12 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 722 608,41 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 925 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 935 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 925 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 10 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	925 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	925 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tokarnia 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	313 074,40	313 074,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	313 074,40	313 074,39	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	95 979,40	95 979,39	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 095,00	217 095,00	100,00%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	8 847,70	88,48%
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	8 847,70	88,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 847,70	88,48%
600			Transport i łączność	0,00	3 540,00	3 541,84	100,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 200,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	340,00	341,84	100,54%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	340,00	341,84	100,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 050,00	319 450,00	358 424,49	112,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 000,00	283 900,00	317 077,76	111,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	289 125,20	111,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 097,58	109,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 450,00	18 404,98	127,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 050,00	35 550,00	41 346,73	116,31%
		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	35 000,00	35 000,00	40 851,97	116,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	11,58	23,16%

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	0,00	500,00	483,18	96,64%
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	54 000,00	108,00%
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00	54 000,00	108,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	54 000,00	108,00%
750			Administracja publiczna	630 958,99	708 066,85	706 525,41	99,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 119,00	183 726,86	181 623,13	98,85%
		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	123 114,00	183 428,00	181 318,42	98,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293,86	293,86	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	10,85	217,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	8 800,00	9 370,59	106,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	249,00	83,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	8 500,00	9 121,59	107,31%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	505 539,99	515 039,99	515 031,69	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 500,00	9 491,70	99,91%
		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	505 539,99	505 539,99	505 539,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	89 688,00	89 688,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 388,00	87 388,00	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	87 388,00	87 388,00	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	463 365,74	459 262,71	99,11%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	462 765,74	458 662,71	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 651,69	285 538,98	98,92%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 114,05	173 123,73	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	135 024,00	131 159,62	97,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	61 600,00	60 000,00	97,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 600,00	17 000,00	91,40%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	73 424,00	71 159,62	96,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	73 424,00	71 159,62	96,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 416 420,37	23 649 727,37	23 877 556,73	100,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	33 510,06	96,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 500,00	34 500,00	33 383,57	96,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	126,49	126,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	946 723,00	965 730,00	1 031 128,00	106,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00	820 000,00	898 467,00	109,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	523,00	523,00	429,00	82,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 100,00	58 100,00	45 108,00	77,64%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	87 007,00	87 032,00	100,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	50,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	42,00	42,00%
	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	2 421 500,00	2 391 800,00	2 564 176,39	107,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 115 200,00	1 184 968,41	106,26%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 900,00	40 000,00	41 224,26	103,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	202 800,00	145 800,00	147 681,65	101,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	669 100,00	624 100,00	629 371,91	100,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	43 171,00	50,79%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	108,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	363 000,00	497 336,55	137,01%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 008,00	100,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	17 000,00	19 306,61	113,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	514 000,00	505 144,91	98,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	41 794,49	92,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 343,50	104,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	182 324,10	95,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	240 000,00	240 682,82	100,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 743 597,37	19 743 597,37	19 743 597,37	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 664 463,74	19 664 463,74	19 664 463,74	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 133,63	79 133,63	79 133,63	100,00%
758			Różne rozliczenia	33 646 958,28	32 343 730,94	27 202 812,81	84,11%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 847 014,28	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	936 375,52	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 910 638,76	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 799 944,00	10 273 960,66	5 133 042,53	49,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	629 000,00	638 383,56	101,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 097,88	69 097,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 596,00	163 627,77	98,81%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 208,12	42 208,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 799 944,00	9 368 058,66	4 219 725,20	45,04%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 910 638,76	20 910 638,76	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 910 638,76	20 910 638,76	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 133 667,52	1 133 667,52	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 133 667,52	1 133 667,52	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	25 464,00	25 464,00	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	25 464,00	25 464,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 335 500,00	1 763 781,31	1 622 443,11	91,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	225 352,58	243 099,38	107,88%
		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	212 352,58	227 591,50	107,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 000,00	11 496,32	127,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	7 500,00	4 353,95	58,05%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	7 500,00	4 353,95	58,05%
	80104		Przedszkola	328 000,00	349 522,00	317 744,91	90,91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	84 000,00	84 000,00	81 492,83	97,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	230 000,00	187 473,50	81,51%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	27 256,58	194,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00	1 080 000,00	957 107,02	88,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 000,00	294 000,00	246 441,50	83,82%
		0830	Wpływy z usług	706 000,00	706 000,00	630 508,27	89,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	157,25	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 406,73	100 137,85	98,75%
		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	99 939,37	98 783,09	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,36	1 354,76	92,33%
851			Ochrona zdrowia	0,00	885,00	885,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	885,00	885,00	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	885,00	885,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	354 069,00	434 480,52	455 487,26	104,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 520,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11 520,00	-
	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	12 611,00	12 995,49	12 908,62	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 611,00	12 995,49	12 908,62	99,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 914,00	28 155,98	26 979,32	95,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	212,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 914,00	26 155,98	25 603,32	97,89%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 164,00	58,20%
	85216		Zasiłki stałe	174 851,00	165 053,27	161 366,26	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 851,00	165 053,27	161 366,26	97,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 349,00	180 102,78	195 477,56	108,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	29 325,00	488,75%
		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	8 427,78	8 427,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 349,00	165 675,00	157 724,78	95,20%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 390,00	37 306,00	36 823,50	98,71%

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)	27 390,00	37 306,00	36 823,50	98,71%
	85295		Pozostała działalność	2 954,00	4 867,00	4 412,00	90,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,00	455,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 488,00	117 481,30	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 488,00	117 481,30	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	115 993,30	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	3 145 057,00	3 602 816,97	3 590 059,85	99,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 104 080,00	3 556 978,28	3 545 474,50	99,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,37	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	19 224,61	96,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071 580,00	3 479 120,00	3 462 874,95	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	35 954,28	35 954,28	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	23 470,30	130,39%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	3 904,00	3 903,99	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,00	672,55	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	671,00	671,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 977,00	45 167,69	43 912,80	97,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 777,00	44 967,69	43 912,80	97,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 625,23	5 972 415,29	5 767 955,26	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 946 294,00	2 946 166,41	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85 684,00	85 682,93	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 059 510,00	1 059 510,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 500,00	5 373,34	97,70%
		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	1 795 500,00	1 795 500,14	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 650 610,00	2 599 886,60	98,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 650 000,00	2 598 990,60	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	610,00	896,00	146,89%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 125,23	329 885,29	174 053,17	52,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 200,00	5 200,00	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	182 125,23	218 185,29	87 442,60	40,08%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 410,57	98,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 376,00	2 376,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 043,83	134,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 043,83	134,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	4 250,00	5 443,00	128,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 250,00	5 443,00	128,07%
	90095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	35 986,25	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 000,00	35 986,25	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	391 533,02	391 533,02	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	356 533,02	356 533,02	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	356 533,02	356 533,02	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	743 594,00	123 694,00	16,63%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	713 744,00	93 844,00	13,15%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 844,00	93 844,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	619 900,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	29 850,00	29 850,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 850,00	29 850,00	100,00%
			Razem	66 136 038,87	71 112 661,41	65 274 432,50	91,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tokarnia 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	19 664 463,74	19 664 463,74	19 664 463,74	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 133,63	79 133,63	79 133,63	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	41 794,49	92,88%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 935 200,00	2 083 435,41	107,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	48 423,00	40 523,00	41 653,26	102,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	260 900,00	203 900,00	192 789,65	94,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	737 100,00	711 107,00	716 403,91	100,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 500,00	34 500,00	33 383,57	96,76%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	43 171,00	50,79%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	31 343,50	104,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	108,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	182 324,10	95,96%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 890 000,00	2 839 673,42	98,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	363 000,00	497 386,55	137,02%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	700,00	700,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	340,00	341,84	100,54%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 610,00	1 904,00	118,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 500,00	91 500,00	85 846,78	93,82%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	524 000,00	524 000,00	433 915,00	82,81%
0690	Wpływy z różnych opłat	64 300,00	161 134,00	200 970,76	124,72%
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	305 000,00	519 828,58	568 892,37	109,44%
0830	Wpływy z usług	720 000,00	802 424,00	740 420,79	92,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 100,00	23 500,00	93,63%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 700,00	21 450,00	24 918,10	116,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	630 050,00	639 707,90	101,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 079 510,00	1 078 946,61	99,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 522,00	21 522,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	38 950,00	43 374,79	111,36%
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	3 230 370,00	4 011 318,24	3 990 752,43	99,49%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 115,00	970 935,31	955 056,64	98,36%
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	182 125,23	218 185,29	87 442,60	40,08%

Paragraf	Źródło dochodów	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	18 155,00	205 454,50	202 718,67	98,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 005,00	18 005,00	23 482,70	130,42%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 410,57	98,62%
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%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 850,00	143 836,25	99,99%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	936 375,52	1 133 667,52	1 133 667,52	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	5 904,00	5 067,99	85,84%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 910 638,76	20 910 638,76	20 910 638,76	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	356 533,02	356 533,02	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	505 539,99	2 394 883,99	2 394 884,13	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	619 900,00	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	0,00	100 000,00	75 000,00	75,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	216 322,17	215 331,85	99,54%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 799 944,00	9 368 058,66	4 219 725,20	45,04%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	217 095,00	217 095,00	100,00%
	Razem	66 136 038,87	71 112 661,41	65 274 432,50	91,79%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tokarnia 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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:			Wykonanie planu
									z tego:										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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 700,00	973 921,40	880 794,47	102 573,47	102 573,47	1 813,21	100 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 221,00	778 221,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
	01030		Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	834,12	834,12	834,12	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
		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	1 200,00	1 200,00	834,12	834,12	834,12	0,00	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	580 000,00	298 500,00	259 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 161,00	259 161,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	298 500,00	259 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 161,00	259 161,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
	01095		Pozostała działalność	57 500,00	674 221,40	620 799,35	101 739,35	101 739,35	1 813,21	99 926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 060,00	519 060,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,96	253,96	253,96	253,96	253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,76	36,75	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 499,96	5 499,96	5 499,96	0,00	5 499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260		Zakup energii	0,00	68,72	68,72	68,72	68,72	0,00	68,72	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	3 000,00	3 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67%
	4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	143 097,46	94 097,46	94 097,46	94 097,46	0,00	94 097,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	520 742,00	519 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 060,00	519 060,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
600			Transport i łączność	10 014 728,00	11 475 296,30	9 063 772,99	1 708 665,32	1 708 665,32	10 551,00	1 698 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 355 107,67	7 355 107,67	0,00	0,00	0,00	78,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 400,00	9 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	9 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	35 000,00	25 774,70	25 774,70	25 774,70	0,00	25 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	25 774,70	25 774,70	25 774,70	0,00	25 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 982 500,00	4 240 123,00	2 358 663,66	759 738,21	759 738,21	0,00	759 738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 925,45	1 598 925,45	0,00	0,00	0,00	55,63%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	26 529,00	26 529,00	26 529,00	0,00	26 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,43%
	4270		Zakup usług remontowych	400 000,00	447 623,00	338 275,00	338 275,00	338 275,00	0,00	338 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	420 000,00	347 929,21	347 929,21	347 929,21	0,00	347 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	60 000,00	47 005,00	47 005,00	47 005,00	0,00	47 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,34%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	290 000,00	198 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 925,45	198 925,45	0,00	0,00	0,00	68,59%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	2 992 500,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	5 890 828,00	7 190 573,30	6 676 134,63	919 952,41	919 952,41	10 551,00	909 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 756 182,22	5 756 182,22	0,00	0,00	0,00	92,85%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	z tego:																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	23 073,03	23 073,03	23 073,03	0,00	23 073,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91%				
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	660 739,84	438 492,81	438 492,81	438 492,81	0,00	438 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	490 000,00	440 135,57	440 135,57	440 135,57	0,00	440 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	24 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	790 000,00	600 348,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 348,76	600 348,76	0,00	0,00	0,00	75,99%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 614 828,00	5 155 833,46	5 155 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 833,46	5 155 833,46	0,00	0,00	0,00	100,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 228 579,96	1 260 297,95	741 844,73	357 830,36	357 830,36	0,00	357 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 014,37	384 014,37	0,00	0,00	0,00	58,86%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 198 579,96	1 238 297,95	729 509,46	345 495,09	345 495,09	0,00	345 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 014,37	384 014,37	0,00	0,00	0,00	58,91%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	32 900,00	17 690,09	17 690,09	17 690,09	0,00	17 690,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,77%				
		4260	Zakup energii	220 000,00	230 000,00	173 308,05	173 308,05	173 308,05	0,00	173 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%				
		4270	Zakup usług remontowych	107 179,96	60 000,00	48 056,17	48 056,17	48 056,17	0,00	48 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	59 666,41	59 666,41	59 666,41	0,00	59 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 100,00	2 031,84	2 031,84	2 031,84	0,00	2 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%				
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	68 897,95	32 672,52	32 672,52	32 672,52	0,00	32 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42%				
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	20 600,00	11 535,01	11 535,01	11 535,01	0,00	11 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	494 320,00	250 100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 100,37	250 100,37	0,00	0,00	0,00	50,59%				
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	380 000,00	265 680,00	133 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 914,00	133 914,00	0,00	0,00	0,00	50,40%				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	22 000,00	12 335,27	12 335,27	12 335,27	0,00	12 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,07%				
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 000,00	11 548,07	11 548,07	11 548,07	0,00	11 548,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93%				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	787,20	787,20	787,20	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74%				
710			Działalność usługowa	368 500,00	608 500,00	273 879,21	273 879,21	273 879,21	9 581,40	264 297,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 500,00	338 500,00	211 097,20	211 097,20	211 097,20	9 581,40	201 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1 100,00	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,17%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	150,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%				
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	323 250,00	201 515,80	201 515,80	201 515,80	0,00	201 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34%				
	71035		Cmentarze	230 000,00	270 000,00	62 782,01	62 782,01	62 782,01	0,00	62 782,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	713,44	713,44	713,44	0,00	713,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	62 068,57	62 068,57	62 068,57	0,00	62 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	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%				
750			Administracja publiczna	7 626 636,02	8 087 975,70	6 946 256,95	6 853 376,44	6 596 997,74	5 369 437,60	1 227 560,14	0,00	256 378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92 880,51	92 880,51	0,00	0,00	0,00	85,88%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 114,00	183 721,86	181 612,28	181 612,28	181 612,28	179 218,42	2 393,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 848,00	150 006,20	148 239,22	148 239,22	148 239,22	148 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 243,00	25 397,41	25 098,10	25 098,10	25 098,10	25 098,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	3 674,55	3 631,26	3 631,26	3 631,26	3 631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki 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 z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,86	293,86	293,86	293,86	0,00	293,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 528,00	2 249,84	2 249,84	2 249,84	2 249,84	2 249,84	0,00	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)	201 700,00	293 730,73	184 193,57	184 193,57	11 043,57	0,00	11 043,57	0,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	275 000,00	173 150,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	3 446,13	3 446,13	3 446,13	0,00	3 446,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 700,00	1 308,43	1 308,43	1 308,43	0,00	1 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 030,73	6 289,01	6 289,01	6 289,01	0,00	6 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 139 082,02	5 773 734,01	5 015 915,93	4 923 035,42	4 844 979,86	4 019 648,22	825 331,64	0,00	78 055,56	0,00	0,00	0,00	92 880,51	92 880,51	0,00	0,00	0,00	86,87%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	37 000,00	31 655,56	31 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	50 000,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 000,00	3 434 000,00	3 119 408,03	3 119 408,03	3 119 408,03	3 119 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	237 000,00	237 371,00	237 370,84	237 370,84	237 370,84	237 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	14 891,40	14 891,40	14 891,40	14 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	562 129,00	542 204,30	542 204,30	542 204,30	542 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	49 661,93	49 661,93	49 661,93	49 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	40 000,00	27 372,00	27 372,00	27 372,00	0,00	27 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 000,00	15 097,00	15 097,00	15 097,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 582,02	174 728,01	111 779,03	111 779,03	111 779,03	0,00	111 779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%	
		4260	Zakup energii	170 000,00	132 528,00	89 650,46	89 650,46	89 650,46	0,00	89 650,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	16 479,26	16 479,26	16 479,26	0,00	16 479,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 634,00	4 634,00	4 634,00	0,00	4 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	456 506,00	415 502,57	415 502,57	415 502,57	0,00	415 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	23 000,00	21 791,67	21 791,67	21 791,67	0,00	21 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	19 418,97	19 418,97	19 418,97	0,00	19 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	5 472,00	2 637,00	2 637,00	2 637,00	0,00	2 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	86 500,00	86 467,95	86 467,95	86 467,95	0,00	86 467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	1 095,34	1 095,34	1 095,34	0,00	1 095,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	820,84	820,84	820,84	0,00	820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	27 682,55	27 682,55	27 682,55	0,00	27 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	45 000,00	41 014,72	41 014,72	41 014,72	41 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	92 880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 880,51	92 880,51	0,00	0,00	0,00	30,96%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	106 549,10	81 139,01	81 139,01	81 139,01	0,00	81 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 549,10	26 149,93	26 149,93	26 149,93	0,00	26 149,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	75 000,00	53 989,08	53 989,08	53 989,08	0,00	53 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	981 995,00	1 018 995,00	1 010 634,11	1 010 634,11	1 006 395,31	884 020,03	122 375,28	0,00	4 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 238,80	4 238,80	4 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 133,00	675 841,50	675 411,20	675 411,20	675 411,20	675 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 299,52	50 299,52	50 299,52	50 299,52	50 299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę dlugu	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 779,00	131 079,48	130 119,83	130 119,83	130 119,83	130 119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 613,00	14 713,00	14 571,24	14 571,24	14 571,24	14 571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	18 654,52	18 654,52	18 654,52	0,00	18 654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	82 625,70	78 254,95	78 254,95	78 254,95	0,00	78 254,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	858,81	858,81	858,81	0,00	858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 920,00	16 794,30	16 794,30	16 794,30	16 794,30	0,00	16 794,30	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	7 152,70	7 092,70	7 092,70	7 092,70	0,00	7 092,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	7 300,00	7 018,24	7 018,24	7 018,24	7 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%
	75095		Pozostała działalność	1 094 745,00	711 245,00	472 762,05	472 762,05	471 827,71	286 550,93	185 276,78	0,00	934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	934,34	934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	223 000,00	221 667,74	221 667,74	221 667,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	15 990,53	15 990,53	15 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 000,00	40 185,38	40 185,38	40 185,38	40 185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	3 681,28	3 681,28	3 681,28	3 681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 200,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	62 000,00	44 435,49	44 435,49	44 435,49	0,00	44 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	912,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	11 961,13	11 961,13	11 961,13	0,00	11 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 701,45	118 701,45	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%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 843,55	27 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	92 300,00	91 191,50	91 191,50	91 191,50	0,00	91 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	7 000,00	6 808,50	6 808,50	6 808,50	0,00	6 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 200,00	12 190,69	12 190,69	12 190,69	0,00	12 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 600,00	17 777,47	17 777,47	17 777,47	0,00	17 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 606,00	42 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 994,00	9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	89 688,00	89 688,00	89 688,00	36 188,00	33 567,13	2 620,87	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 208,80	591,20	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	172,00	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	25,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88,00	91,20	91,20	91,20	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	87 388,00	87 388,00	87 388,00	33 888,00	32 358,33	1 529,67	0,00	53 500,00	0,00	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	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 436,09	21 436,09	21 436,09	21 436,09	21 436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 261,92	4 261,92	4 261,92	4 261,92	4 261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	308,81	308,81	308,81	308,81	308,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 037,60	6 037,60	6 037,60	6 037,60	6 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 003,92	1 003,92	1 003,92	1 003,92	0,00	1 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	101,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	424,75	424,75	424,75	424,75	0,00	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	313,91	313,91	313,91	313,91	313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	600,00	495 064,55	492 946,26	306 185,87	306 185,87	0,00	306 185,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 760,39	186 760,39	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	494 464,55	492 346,26	305 585,87	305 585,87	0,00	305 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 760,39	186 760,39	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285 720,00	284 060,87	284 060,87	284 060,87	0,00	284 060,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 219,55	186 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 760,39	186 760,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 292,63	1 365 213,73	1 303 796,88	531 166,02	409 166,02	89 314,94	319 851,08	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 630,86	772 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	400 292,63	1 266 789,73	1 215 382,51	457 751,65	335 751,65	55 811,54	279 940,11	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 630,86	757 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	820,72	820,72	820,72	820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	118,82	118,82	118,82	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	54 872,00	54 872,00	54 872,00	54 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 603,23	65 786,24	61 313,48	61 313,48	61 313,48	0,00	61 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	21 169,16	21 169,16	21 169,16	0,00	21 169,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	68 689,40	126 192,63	112 910,75	112 910,75	112 910,75	0,00	112 910,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	16 124,00	16 124,00	16 124,00	0,00	16 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								z tego:				z tego:					w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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	45 000,00	52 180,00	39 836,88	39 836,88	39 836,88	0,00	39 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	411,84	411,84	411,84	0,00	411,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	35 000,00	28 174,00	28 174,00	28 174,00	0,00	28 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 630,86	13 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 630,86	13 630,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	73 424,00	73 414,37	73 414,37	73 414,37	33 503,40	39 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 740,40	4 740,40	4 740,40	4 740,40	4 740,40	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	29 670,00	0,00	29 670,00	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%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 250,60	10 240,97	10 240,97	10 240,97	0,00	10 240,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	202 000,00	40 000,00	35 855,05	35 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 000,00	40 000,00	35 855,05	35 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	40 000,00	35 855,05	35 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
758			Różne rozliczenia	650 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	650 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 215 970,40	31 463 945,99	29 470 386,03	29 211 743,46	28 096 930,91	23 400 219,55	4 696 711,36	24 621,22	1 060 334,79	29 856,54	0,00	0,00	0,00	258 642,57	258 642,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	80101		Szkoły podstawowe	16 680 728,40	17 872 735,44	17 016 778,58	16 768 135,11	16 084 726,28	13 910 431,40	2 174 294,88	0,00	683 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	248 643,47	248 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	671 040,00	725 040,00	671 436,83	671 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	671 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 959,00	12 019,00	11 972,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 622,00	1 695 622,00	1 666 856,06	1 666 856,06	1 666 856,06	1 666 856,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	124 600,00	117 637,31	117 637,31	117 637,31	117 637,31	117 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068 670,00	2 123 873,55	2 014 540,07	2 014 540,07	2 014 540,07	2 014 540,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303 610,00	289 610,00	203 586,26	203 586,26	203 586,26	203 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 725,00	233 577,06	206 465,92	206 465,92	206 465,92	0,00	206 465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 280,00	65 327,00	62 536,98	62 536,98	62 536,98	0,00	62 536,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4260	Zakup energii	719 802,00	793 240,10	695 769,38	695 769,38	695 769,38	0,00	695 769,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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														
		4270	Zakup usług remontowych	93 894,40	105 247,40	99 855,27	99 855,27	99 855,27	0,00	99 855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 497,00	21 527,00	15 249,00	15 249,00	15 249,00	0,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	208 353,00	343 579,92	305 878,53	305 878,53	305 878,53	0,00	305 878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,03%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 464,00	16 464,00	10 814,73	10 814,73	10 814,73	0,00	10 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%		
		4430	Różne opłaty i składki	16 850,00	17 264,50	6 404,00	6 404,00	6 404,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 235,00	767 318,57	767 318,57	767 318,57	767 318,57	0,00	767 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 299,00	4 668,00	4 002,50	4 002,50	4 002,50	0,00	4 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 928,00	35 432,00	21 508,81	21 508,81	21 508,81	21 508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 949 700,00	9 277 492,00	9 199 716,86	9 199 716,86	9 199 716,86	9 199 716,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	694 200,00	686 586,03	686 586,03	686 586,03	686 586,03	686 586,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	541 210,00	248 643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 643,47	248 643,47	0,00	0,00	0,00	45,94%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 005 403,00	959 528,94	812 526,74	812 526,74	765 997,83	717 730,77	48 267,06	0,00	40 162,91	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 042,00	44 042,00	40 162,91	40 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40 162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 325,00	152 325,00	140 477,32	140 477,32	140 477,32	140 477,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050,00	9 571,53	9 571,53	9 571,53	9 571,53	9 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	144 000,00	105 050,82	105 050,82	105 050,82	105 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 080,00	21 080,00	13 099,77	13 099,77	13 099,77	13 099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 164,00	3 082,00	3 020,60	3 020,60	3 020,60	0,00	3 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 551,00	1 451,00	1 333,06	1 333,06	1 333,06	0,00	1 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871,00	871,00	521,00	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 466,00	43 392,40	43 392,40	43 392,40	43 392,40	0,00	43 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 553,00	6 513,00	914,22	914,22	914,22	914,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	568 780,00	492 119,64	414 622,74	414 622,74	414 622,74	414 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 800,00	33 994,37	33 994,37	33 994,37	33 994,37	33 994,37	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%		
	80104		Przedszkola	5 856 660,00	5 954 884,02	5 639 224,43	5 629 225,33	5 396 601,28	4 648 301,67	748 299,61	24 621,22	184 512,29	23 490,54	0,00	0,00	0,00	9 999,10	9 999,10	0,00	0,00	0,00	94,70%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 000,00	76 000,00	24 621,22	24 621,22	0,00	0,00	0,00	24 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 200,00	199 200,00	184 512,29	184 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	184 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 900,00	1 412 900,00	1 406 319,05	1 406 319,05	1 406 319,05	1 406 319,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	96 676,50	96 676,50	96 676,50	96 676,50	96 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 750,00	696 204,49	673 484,60	673 484,60	673 484,60	673 484,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 120,00	93 120,00	68 258,66	68 258,66	68 258,66	68 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 308,79	71 617,63	71 617,63	71 617,63	0,00	71 617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 098,00	19 098,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,54	4 392,54	4 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	240 000,00	181 392,95	181 392,95	181 392,95	0,00	181 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	4 966,81	4 966,81	4 966,81	0,00	4 966,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	92 533,50	92 533,50	92 533,50	0,00	92 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	35 243,21	34 630,61	34 630,61	34 630,61	0,00	34 630,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	4 789,00	4 789,00	4 789,00	0,00	4 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	74 946,07	63 810,92	63 810,92	63 810,92	0,00	63 810,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	1 736,54	1 736,54	1 736,54	0,00	1 736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%			
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	127 500,00	67 885,26	67 885,26	67 885,26	0,00	67 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 310,00	221 504,39	221 504,39	221 504,39	221 504,39	0,00	221 504,39	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	2 500,00	3 500,00	3 432,00	3 432,00	3 432,00	0,00	3 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 680,00	10 680,00	2 326,17	2 326,17	2 326,17	2 326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,78%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 091 000,00	2 264 535,82	2 241 962,48	2 241 962,48	2 241 962,48	2 241 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 900,00	159 274,21	159 274,21	159 274,21	159 274,21	159 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 999,10	9 999,10	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000,00	516 950,00	411 778,07	411 778,07	411 778,07	0,00	411 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%			
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	516 950,00	411 778,07	411 778,07	411 778,07	0,00	411 778,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,66%			
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	111 260,00	111 260,00	85 305,22	85 305,22	85 305,22	0,00	85 305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 577,00	27 577,00	23 466,92	23 466,92	23 466,92	0,00	23 466,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10%			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	27 176,30	27 176,30	27 176,30	0,00	27 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 783,00	49 783,00	34 662,00	34 662,00	34 662,00	0,00	34 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 372 054,00	2 632 221,16	2 377 585,53	2 377 585,53	2 376 685,53	1 423 873,96	952 811,57	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067 060,00	1 197 060,00	1 137 729,80	1 137 729,80	1 137 729,80	1 137 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 350,00	74 413,51	74 413,51	74 413,51	74 413,51	74 413,51	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	188 910,00	216 910,00	193 740,51	193 740,51	193 740,51	193 740,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 130,00	28 130,00	17 611,47	17 611,47	17 611,47	17 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 148,00	115 148,00	113 539,17	113 539,17	113 539,17	0,00	113 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%			
		4220	Zakup środków żywności	940 510,00	940 510,00	794 528,75	794 528,75	794 528,75	0,00	794 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 315,00	44 418,65	44 418,65	44 418,65	44 418,65	0,00	44 418,65	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	1 740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 751,00	6 751,00	378,67	378,67	378,67	378,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61%			
	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	464 783,00	523 009,30	423 448,69	423 448,69	415 814,66	397 614,32	18 200,34	0,00	7 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 306,00	11 806,00	7 634,03	7 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 710,00	248 262,80	218 386,80	218 386,80	218 386,80	218 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 195,29	7 195,29	7 195,29	7 195,29	7 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 800,00	72 324,17	58 343,17	58 343,17	58 343,17	58 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 220,00	10 620,00	8 183,23	8 183,23	8 183,23	8 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 934,88	1 934,88	1 934,88	0,00	1 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00	16 265,46	16 265,46	16 265,46	16 265,46	0,00	16 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 047,00	5 047,00	64,52	64,52	64,52	64,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%			

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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 400,00	143 400,00	99 352,73	99 352,73	99 352,73	99 352,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 350,00	6 088,58	6 088,58	6 088,58	6 088,58	6 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 175 082,00	2 625 440,12	2 439 058,87	2 439 058,87	2 295 342,14	2 179 900,30	115 441,84	0,00	143 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 019,00	166 229,00	143 716,73	143 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	143 716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 400,00	56 400,00	44 372,64	44 372,64	44 372,64	44 372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 530,12	3 530,12	3 530,12	3 530,12	3 530,12	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	292 350,00	359 682,11	323 831,10	323 831,10	323 831,10	323 831,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 930,00	46 930,00	36 270,80	36 270,80	36 270,80	36 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 991,38	2 991,38	2 991,38	0,00	2 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 550,00	112 450,46	112 450,46	112 450,46	112 450,46	0,00	112 450,46	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	9 733,00	9 563,00	1 806,74	1 806,74	1 806,74	1 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 400,00	1 737 900,00	1 640 333,47	1 640 333,47	1 640 333,47	1 640 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 100,00	129 755,43	129 755,43	129 755,43	129 755,43	129 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 406,73	100 137,85	100 137,85	100 137,85	0,00	100 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	989,43	984,72	984,72	984,72	0,00	984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 949,94	97 798,37	97 798,37	97 798,37	0,00	97 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,36	1 354,76	1 354,76	1 354,76	0,00	1 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	166 510,28	164 542,05	164 542,05	164 542,05	122 367,13	42 174,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 119,00	36 117,92	36 117,92	36 117,92	0,00	36 117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 548,39	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 825,59	66 393,49	66 393,49	66 393,49	66 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 960,30	20 473,64	20 473,64	20 473,64	20 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	6 057,00	0,00	6 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	456 197,10	391 518,64	347 294,85	347 294,85	273 478,85	110 963,43	162 515,42	73 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00	237 416,54	195 212,74	195 212,74	145 554,47	110 963,43	34 591,04	49 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 658,27	49 658,27	0,00	0,00	0,00	49 658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 700,00	6 406,32	6 406,32	6 406,32	6 406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 300,00	927,11	927,11	927,11	927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 250,00	112 250,00	103 630,00	103 630,00	103 630,00	103 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 311,46	4 311,46	4 311,46	0,00	4 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 495,98	1 495,98	1 495,98	0,00	1 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	56 036,54	27 448,40	27 448,40	27 448,40	0,00	27 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	255,20	255,20	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,51%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20%				
	85195		Pozostała działalność	193 197,10	149 602,10	149 582,11	149 582,11	127 924,38	0,00	127 924,38	21 657,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 157,73	16 157,73	16 157,73	16 157,73	0,00	0,00	0,00	16 157,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	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	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	127 039,37	127 059,37	127 039,38	127 039,38	127 039,38	0,00	127 039,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
852			Pomoc społeczna	2 004 047,00	2 304 682,52	2 157 108,19	2 157 108,19	1 861 245,81	917 572,68	943 673,13	0,00	295 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%				
	85202		Domy pomocy społecznej	853 114,00	953 114,00	855 923,24	855 923,24	855 923,24	0,00	855 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	853 114,00	953 114,00	855 923,24	855 923,24	855 923,24	0,00	855 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 084,60	5 084,60	5 084,60	5 084,60	0,00	5 084,60	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	4 000,00	915,40	915,40	915,40	915,40	0,00	915,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 611,00	12 995,49	12 908,62	12 908,62	12 908,62	0,00	12 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 611,00	12 995,49	12 908,62	12 908,62	12 908,62	0,00	12 908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%				
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 914,00	48 155,98	38 427,12	38 427,12	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	37 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20%				
		3110	Świadczenia społeczne	50 414,00	46 155,98	37 263,12	37 263,12	0,00	0,00	0,00	37 263,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	22 224,00	21 723,80	21 723,80	0,00	0,00	0,00	21 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%				
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	22 224,00	21 723,80	21 723,80	0,00	0,00	0,00	21 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%				
	85216		Zasilki stałe	174 851,00	165 053,27	161 366,26	161 366,26	0,00	0,00	0,00	161 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%				
		3110	Świadczenia społeczne	174 851,00	165 053,27	161 366,26	161 366,26	0,00	0,00	0,00	161 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 217,00	975 200,78	946 974,65	946 974,65	932 837,95	869 572,68	63 265,27	0,00	14 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 833,47	5 833,47	0,00	0,00	0,00	5 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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													
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 303,23	8 303,23	8 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 886,00	684 096,00	679 067,01	679 067,01	679 067,01	679 067,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 940,00	42 458,00	42 457,62	42 457,62	42 457,62	42 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 509,00	128 096,00	127 515,91	127 515,91	127 515,91	127 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 372,00	14 139,00	13 932,14	13 932,14	13 932,14	13 932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 587,55	2 419,80	2 419,80	2 419,80	0,00	2 419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%		
		4260	Zakup energii	1 210,00	1 210,00	799,96	799,96	799,96	0,00	799,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	46 762,00	28 478,46	28 478,46	28 478,46	0,00	28 478,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 300,00	1 203,42	1 203,42	1 203,42	0,00	1 203,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	10 500,00	10 044,31	10 044,31	10 044,31	0,00	10 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	17 249,00	17 248,20	17 248,20	17 248,20	0,00	17 248,20	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	5 000,00	1 700,00	1 653,12	1 653,12	1 653,12	0,00	1 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 586,00	68 272,00	61 372,50	61 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%		
		3110	Świadczenia społeczne	119 586,00	68 272,00	61 372,50	61 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%		
	85295		Pozostała działalność	3 754,00	5 667,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00	5 212,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	-		
	85395		Pozostała działalność	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	-		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	-		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	134 488,00	123 586,21	123 586,21	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	122 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	134 488,00	123 586,21	123 586,21	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	122 098,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	127 815,30	120 858,21	120 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 858,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	5 184,70	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,92%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
855			Rodzina	3 424 191,00	3 898 046,97	3 845 178,29	3 845 178,29	652 606,74	472 924,73	179 682,01	0,00	3 192 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	1 082,53	1 082,53	1 082,53	0,00	1 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	900,60	900,60	900,60	0,00	900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,26%		
		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	2 000,00	2 000,00	181,93	181,93	181,93	0,00	181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
																	wydatki na 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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 156,00	3 723 150,28	3 698 178,30	3 698 178,30	505 606,75	464 009,57	41 597,18	0,00	3 192 571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	28 000,00	22 532,80	22 532,80	22 532,80	0,00	22 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 742 117,00	3 169 879,49	3 157 001,15	3 157 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 157 001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	35 570,40	35 570,40	35 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 172,00	201 872,00	201 468,07	201 468,07	201 468,07	201 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 324,00	245 233,95	243 713,81	243 713,81	243 713,81	243 713,81	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	4 605,00	5 905,00	4 892,69	4 892,69	4 892,69	4 892,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 869,88	2 224,24	2 224,24	2 224,24	0,00	2 224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 834,68	8 202,80	8 202,80	8 202,80	0,00	8 202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,88	383,88	383,88	383,88	0,00	383,88	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	5 238,00	5 901,00	5 900,70	5 900,70	5 900,70	0,00	5 900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	1 263,76	1 263,76	1 263,76	0,00	1 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 700,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	0,00	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	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	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	23 058,00	23 058,00	8 915,16	8 915,16	8 915,16	8 915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 690,00	215,16	215,16	215,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	85508		Rodziny zastępcze	96 000,00	96 000,00	92 418,50	92 418,50	92 418,50	0,00	92 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	92 418,50	92 418,50	92 418,50	0,00	92 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 977,00	45 167,69	43 912,80	43 912,80	43 912,80	0,00	43 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 777,00	44 967,69	43 912,80	43 912,80	43 912,80	0,00	43 912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 013 272,19	10 810 291,43	8 250 360,08	3 497 039,33	3 345 866,92	225 000,00	3 120 866,92	0,00	0,00	151 172,41	0,00	0,00	0,00	4 753 320,75	4 753 320,75	0,00	0,00	0,00	76,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 968 913,44	6 081 913,44	4 011 715,39	106 860,46	106 860,46	0,00	106 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 854,93	3 904 854,93	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	15 000,00	2 410,37	2 410,37	2 410,37	0,00	2 410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	113 900,00	99 795,09	99 795,09	99 795,09	0,00	99 795,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,58%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:													w tym:					Wykonanie planu
								z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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																	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 931 913,44	1 871 913,44	248 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 216,93	248 216,93	0,00	0,00	0,00	13,26%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 728 000,00	1 711 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 638,00	1 711 638,00	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 390 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	71,94%				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 894 141,63	2 805 527,08	2 805 527,08	2 805 527,08	221 000,00	2 584 527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	185 940,00	185 940,00	185 940,00	185 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	30 546,00	30 546,00	30 546,00	30 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	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	12 000,00	30 789,63	29 086,39	29 086,39	29 086,39	0,00	29 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 000,00	2 616 000,00	2 555 440,69	2 555 440,69	2 555 440,69	0,00	2 555 440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	24 040,80	24 040,80	24 040,80	0,00	24 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	24 040,80	24 040,80	24 040,80	0,00	24 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	20 500,00	17 916,00	17 916,00	17 916,00	0,00	17 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	11 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 500,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,96%				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	306 242,75	467 020,16	358 992,40	153 992,40	2 819,99	0,00	2 819,99	0,00	0,00	151 172,41	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	76,87%				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 934,00	73 351,60	73 110,04	73 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 223,76	12 944,40	12 901,94	12 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 686,28	12 418,43	12 183,94	12 183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,72	2 191,49	2 150,16	2 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00	1 797,11	1 772,17	1 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	317,14	312,80	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%				
		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	0,00%				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	27 797,06	27 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	4 905,42	4 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 819,99	2 819,99	2 819,99	0,00	2 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10%				
		4307	Zakup usług pozostałych	64 599,99	45 899,99	13 768,04	13 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%				
		4309	Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 100,00	2 270,84	2 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	245 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	83,67%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	65 000,00	49 560,89	49 560,89	49 560,89	0,00	49 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%	
		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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 000,00	49 560,89	49 560,89	49 560,89	0,00	49 560,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 616,00	1 090 716,20	883 211,64	239 745,82	239 745,82	0,00	239 745,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 465,82	643 465,82	0,00	0,00	0,00	80,98%	
		4260	Zakup energii	210 000,00	236 991,00	122 064,08	122 064,08	122 064,08	0,00	122 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,51%	
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	107 000,00	93 713,82	93 713,82	93 713,82	0,00	93 713,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 000,00	23 967,92	23 967,92	23 967,92	0,00	23 967,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	223 740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 740,62	223 740,62	0,00	0,00	0,00	74,58%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 616,00	419 725,20	419 725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 725,20	419 725,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	42 000,00	41 996,23	41 996,23	41 996,23	0,00	41 996,23	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	30 000,00	42 000,00	41 996,23	41 996,23	41 996,23	0,00	41 996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	103 000,00	53 399,65	53 399,65	53 399,65	0,00	53 399,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	78 000,00	50 699,65	50 699,65	50 699,65	0,00	50 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 155 500,00	4 489 033,02	4 324 849,89	1 143 709,65	57 709,65	0,00	57 709,65	1 083 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 181 140,24	3 181 140,24	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	809 030,00	809 026,53	809 026,53	54 026,53	0,00	54 026,53	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	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	24 000,40	24 000,40	24 000,40	24 000,40	0,00	24 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29,60	26,13	26,13	26,13	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%	
	92116		Biblioteki	318 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	410 000,00	366 533,02	365 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 450,00	365 450,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	8 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 916,98	8 916,98	0,00	0,00	0,00	89,17%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	356 533,02	356 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 533,02	356 533,02	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	5 677 500,00	2 985 470,00	2 822 373,36	6 683,12	3 683,12	0,00	3 683,12	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 690,24	2 815 690,24	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	3 683,12	3 683,12	3 683,12	0,00	3 683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 500,00	2 140 500,00	2 055 195,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 195,24	2 055 195,24	0,00	0,00	0,00	96,01%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	3 800 000,00	800 000,00	760 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 495,00	760 495,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	

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 dlugu	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	
			Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
926			Kultura fizyczna	1 311 229,58	1 999 096,74	1 210 148,75	209 361,67	116 361,67	18 164,44	98 197,23	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 787,08	1 000 787,08	0,00	0,00	0,00	60,53%
	92601		Obiekty sportowe	1 156 100,00	1 573 200,65	1 006 405,17	24 557,63	24 557,63	0,00	24 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 847,54	981 847,54	0,00	0,00	0,00	63,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 942,17	1 942,17	1 942,17	0,00	1 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 944,65	15 026,06	15 026,06	15 026,06	0,00	15 026,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 567,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 722,40	3 722,40	3 722,40	0,00	3 722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 920,00	1 485 282,77	952 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 374,31	952 374,31	0,00	0,00	0,00	64,12%
			Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	395 680,00	29 473,23	29 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 473,23	29 473,23	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	270 766,51	83 080,44	83 080,44	83 080,44	18 164,44	64 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 717,76	2 629,18	2 629,18	2 629,18	2 629,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	285,64	181,41	181,41	181,41	181,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 800,00	64 916,00	64 916,00	64 916,00	0,00	64 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 881,85	15 353,85	15 353,85	15 353,85	15 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	183 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	155 129,58	155 129,58	120 663,14	101 723,60	8 723,60	0,00	8 723,60	90 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	18 939,54	18 939,54	0,00	0,00	0,00	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 689,40	10 689,40	8 723,60	8 723,60	8 723,60	0,00	8 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 940,18	18 940,18	18 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 939,54	18 939,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	73 762 243,88	80 288 060,94	69 557 746,83	50 794 241,39	44 197 174,54	30 659 110,11	13 538 064,43	1 393 437,22	4 986 745,63	181 028,95	0,00	35 855,05	18 763 505,44	18 763 505,44	0,00	0,00	0,00	86,64%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Tokarnia 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			45 707 962,38	0,00	25 681 484,19	23 941 368,58	19292842,90	80,6	42,2
1.a	- wydatki bieżące			12 754 266,09	0,00	3 948 926,75	4 545 063,46	3865302,34	85,0	30,3
1.b	- wydatki majątkowe			32 953 696,29	0,00	21 732 557,44	19 396 305,12	15427540,56	79,5	46,8
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.):			1 649 125,95	0,00	892 987,75	396 165,16	151172,41	38,2	9,2
1.1.1	- wydatki bieżące			507 039,78	0,00	380 387,75	396 165,16	151172,41	38,2	29,8
1.1.1.1	Eko Gmina Tokarnia - Utworzenie punktu obsługi mieszkańców i zatrudnienie ekodoradcy	2024	2026	297 439,78	0,00	181 242,75	197 020,16	151172,41	76,7	50,8
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Tokarnia - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2024	2026	209 600,00	0,00	199 145,00	199 145,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 142 086,17	0,00	512 600,00	0,00	0	0	0
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Tokarnia - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2024	2026	512 600,00	0,00	512 600,00	0,00	0	0	0
1.1.2.2	Montaż Magazynów Energii na obszarze LGD Turystyczna Podkowa - Montaż Magazynów Energii na obszarze LGD Turystyczna Podkowa	2025	2026	629 486,17	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			44 058 836,43	0,00	24 788 496,44	23 545 203,42	19141670,49	81,3	43,4

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 %
1.3.1	- wydatki bieżące			12 247 226,31	0,00	3 568 539,00	4 148 898,30	3714129,93	89,5	30,3
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół - dowóz dzieci do szkół w gminie Tokarnia	2024	2027	1 616 950,00	0,00	550 000,00	516 950,00	411 778,07	79,7	25,5
1.3.1.2	Utrzymanie czystości na terenie gminy - gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości na terenie gminy	2023	2027	8 483 789,63	0,00	2 400 000,00	2 883 789,63	2 555 440,63	88,6	30,1
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych - utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	2024	2027	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100	33,3
1.3.1.4	Umowa na usługi bankowe - usługa bankowa	2023	2026	25 200,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100	85,7
1.3.1.5	Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń - poprawa stanu nawierzchni dróg	2023	2027	600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100	33,3
1.3.1.6	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - program ochrony środowiska - działania planistyczne	2023	2026	6 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00	5 500,00	91,7	91,7
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia i pojazdów należących do gminy Tokarnia oraz ubezpieczenia NNW strażaków	2024	2026	137 908,00	0,00	91 939,00	91 939,00	91 191,50	99,2	66,1
1.3.1.8	Plan ogólny gminy - Plan ogólny gminy	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100	33,3
1.3.1.9	Umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie - umowa 884/RUM/2024/NN/KRD2	2025	2035	30 145,84	0,00	0,00	7 536,46	7 536,46	100	25,0
1.3.1.10	Umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie - umowa 402/RUM/2024/NN/KRD2, 191/RUM2024/NN/KRD2	2025	2042	47 547,24	0,00	0,00	11 886,81	11 886,81	100	25,0
1.3.1.11	Umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie - dzierżawa dz.8600 Skomielna Czarna	2021	2030	492,00	0,00	0,00	123,00	123,00	100	25,0
1.3.1.12	Umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie - umowa 1062/RUM/2023/NN/KRD2	2022	2032	1 388,52	0,00	0,00	347,13	347,13	100	25,0
1.3.1.13	Umowa dzierżawy z PGW Wody Polskie - umowa 17/RUM/2025/NN/KRD2/RL, umowa 18/RUM/2025/NN/KRD2/RL	2025	2045	34 216,12	0,00	0,00	8 554,03	8 554,03	100	25,0
1.3.1.14	Umowa o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej - Umowa o współkorzystaniu z infrastruktury elektroenergetycznej	2025	2027	688,96	0,00	0,00	172,24	172,24	100	25,0
1.3.1.15	Sporządzenie operatów szacunkowych do ceów opłaty planistycznej - Sporządzenie operatów szacunkowych do ceów opłaty planistycznej	2025	2026	62 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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	- wydatki majątkowe			31 811 610,12	0,00	21 219 957,44	19 396 305,12	15 427 540,56	79,5	48,5
1.3.2.1	Kanalizacja gminy - budowa kanału głównego - Kanalizacja gminy - budowa kanału głównego kanalizacji w ramach realizacji wspólnej gospodarki ściekowej	2023	2026	5 361 913,44	0,00	4 764 413,44	3 261 913,44	1 248 216,93	38,3	23,3
1.3.2.2	Budowa wodociągu w gminie Tokarnia	2023	2026	399 000,00	0,00	580 000,00	298 500,00	259 161,00	86,8	65,0
1.3.2.3	Budowa Gminnego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Tokarni	2023	2026	9 925 005,00	0,00	5 662 500,00	2 935 500,00	2 815 690,24	95,9	28,4
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr K540395 w Tokarni	2023	2026	5 882 500,00	0,00	3 192 500,00	3 232 500,00	1 598 925,45	49,5	27,2
1.3.2.5	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pcimiu w celu przyjęcia ścieków z nowych sieci kanalizacyjnych z gminy Tokarnia	2024	2026	335 000,00	0,00	167 500,00	335 000,00	335 000,00	100	100
1.3.2.6	Budowa mostu na rzece Krzczonówka w miejscowości Krzczonów	2024	2026	5 585 833,46	0,00	4 864 828,00	5 535 833,46	5 477 193,12	98,9	98,1
1.3.2.7	Remont i konserwacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Tokarnia	2024	2025	366 533,02	0,00	410 000,00	366 533,02	365 450,00	99,7	99,7
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w gminie Tokarnia - Modernizacja oświetlenia w gminie Tokarnia	2024	2025	719 725,20	0,00	592 616,00	719 725,20	643 465,82	89,4	89,4
1.3.2.9	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" wraz z budową toru rowerowego pump track w Tokarni	2024	2025	857 800,00	0,00	885 600,00	857 800,00	857 800,00	100	100
1.3.2.10	Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła - piece gazowe - ograniczenie emisji pyłów i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł	2023	2027	395 000,00	0,00	100 000,00	125 000,00	115 000,00	92,0	29,1
1.3.2.11	Budowa i finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	2025	2027	1 848 000,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 711 638,00	99,1	92,6
1.3.2.12	Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg i chodników powiatowych na terenie gminy Tokarnia - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	2025	2026	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

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

Tabela 17: 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			
750			Administracja publiczna	711 745,00	0,00	512 600,00	199 145,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	711 745,00	0,00	512 600,00	199 145,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	118 701,45	0,00	0,00	118 701,45	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 843,55	0,00	0,00	27 843,55	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 606,00	0,00	0,00	42 606,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 994,00	0,00	0,00	9 994,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 206,00	0,00	415 206,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 394,00	0,00	97 394,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 856,54	0,00	29 856,54	29 856,54	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	23 490,54	0,00	23 490,54	23 490,54	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 098,00	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,54	0,00	4 392,54	4 392,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 242,75	687 486,17	671 708,76	197 020,16	151 172,41	76,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	181 242,75	687 486,17	671 708,76	197 020,16	151 172,41	76,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 934,00	0,00	1 582,40	73 351,60	73 110,04	99,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 223,76	0,00	279,36	12 944,40	12 901,94	99,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 686,28	0,00	267,85	12 418,43	12 183,94	98,11%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,72	0,00	47,23	2 191,49	2 150,16	98,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,00	0,00	38,89	1 797,11	1 772,17	98,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,00	0,00	6,86	317,14	312,80	98,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	27 797,06	81,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 905,42	81,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 599,99	15 300,00	34 000,00	45 899,99	13 768,04	30,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 700,00	6 000,00	8 100,00	2 270,84	28,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	517 005,05	517 005,05	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 481,12	112 481,12	0,00	0,00	-
			RAZEM	892 987,75	717 342,71	1 184 308,76	426 021,70	181 028,95	42,49%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tokarnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 979,40	95 979,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 979,40	95 979,39	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	95 979,40	95 979,39	100,00%
600			Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	183 428,00	181 318,42	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 428,00	181 318,42	98,85%
		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	183 428,00	181 318,42	98,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 688,00	89 688,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 388,00	87 388,00	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	87 388,00	87 388,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 939,37	98 783,09	98,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 939,37	98 783,09	98,84%
		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	99 939,37	98 783,09	98,84%
851			Ochrona zdrowia	885,00	885,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	885,00	885,00	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	885,00	885,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 839,78	12 839,78	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 427,78	8 427,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427,78	8 427,78	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 524 758,69	3 507 458,75	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 120,00	3 462 874,95	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 479 120,00	3 462 874,95	99,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	671,00	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	671,00	671,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 967,69	43 912,80	97,65%
		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	44 967,69	43 912,80	97,65%
			Razem	4 011 318,24	3 990 752,43	99,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Tokarnia za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 979,40	95 979,39	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 979,40	95 979,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,96	253,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	36,75	99,97%
		4260	Zakup energii	68,72	68,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	94 097,46	94 097,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00%
600			Transport i łączność	3 200,00	3 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	183 428,00	181 318,42	98,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 428,00	181 318,42	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 006,20	148 239,22	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 397,41	25 098,10	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 674,55	3 631,26	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 249,84	2 249,84	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 688,00	89 688,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,20	91,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	87 388,00	87 388,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 436,09	21 436,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 261,92	4 261,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,81	308,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 037,60	6 037,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,92	1 003,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,00	101,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	424,75	424,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,91	313,91	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	99 939,37	98 783,09	98,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 939,37	98 783,09	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,43	984,72	99,52%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 949,94	97 798,37	98,84%
851			Ochrona zdrowia	885,00	885,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	885,00	885,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	12 839,78	12 839,78	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 427,78	8 427,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	8 303,23	8 303,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,55	124,55	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 524 758,69	3 507 458,75	99,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 479 120,00	3 462 874,95	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 879,49	3 157 001,15	99,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 935,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 909,95	220 909,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 263,00	3 849,81	90,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532,88	887,24	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 834,68	2 202,80	57,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 089,00	64,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	671,00	671,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	671,00	671,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 967,69	43 912,80	97,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 967,69	43 912,80	97,65%
			Razem	4 011 318,24	3 990 752,43	99,49%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	217,00	217,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	217,00	217,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	217,00	217,00%
855			Rodzina	45 000,00	75 958,87	168,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	75 927,87	168,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17 252,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	58 675,78	130,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	31,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	31,00	-
			Razem	45 100,00	76 175,87	168,90%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: 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	2 650 000,00	2 650 000,00	2 598 990,60	98,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 650 000,00	2 598 990,60	98,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 650 000,00	2 650 000,00	2 598 990,60	98,08%
			Razem	2 650 000,00	2 650 000,00	2 598 990,60	98,08%

Tabela 22: 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	2 650 000,00	2 894 141,63	2 805 527,08	96,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 650 000,00	2 894 141,63	2 805 527,08	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	185 940,00	185 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	30 546,00	30 546,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 514,00	4 514,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	30 789,63	29 086,39	94,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426 000,00	2 616 000,00	2 555 440,69	97,69%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 352,00	0,00	0,00%
			Razem	2 650 000,00	2 894 141,63	2 805 527,08	96,94%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 420 500	2 610 500	2 549 940,69	97,68
900	90002	4210		12 000	30 789,63	29 086,39	94,47
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	165 000	185 940	185 940	100
900	90002	4110		27 000	30 546	30 546	100
900	90002	4120		4 000	4 514	4 514	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 500	5 500	5 500	100
900	90002	4170		16 000	16 000	0	0
			Razem	2 650 000,00	2 883 789,63	2 805 527,08	96,94

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

Tabela 24: 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	235 000,00	235 000,00	224 118,59	95,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	235 000,00	224 118,59	95,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	41 794,49	92,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	182 324,10	95,96%
			Razem	235 000,00	235 000,00	224 118,59	95,37%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	255 000,00	239 416,54	195 212,74	81,54%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 000,00	237 416,54	195 212,74	82,22%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	49 658,27	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	7 700,00	6 406,32	83,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 300,00	927,11	71,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 250,00	112 250,00	103 630,00	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 311,46	86,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 495,98	74,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00	56 036,54	27 448,40	48,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	630,00	255,20	40,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	1 080,00	43,20%
			Razem	255 000,00	239 416,54	195 212,74	81,54%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			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	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	24 157,73	16 157,73	16 157,73	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 157,73	16 157,73	16 157,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	16 157,73	16 157,73	16 157,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	2 335 000,00	1 945 000,00	83,30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	2 335 000,00	1 945 000,00	83,30%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	945 000,00	945 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	1 390 000,00	1 000 000,00	71,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	755 000,00	755 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	318 000,00	328 000,00	328 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	318 000,00	328 000,00	328 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 068 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	124 157,73	2 351 157,73	1 961 157,73	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	822 000,00	822 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	478 000,00	76 000,00	24 621,22	-	-	-	-	-	-	32,40%
	80104		Przedszkola	478 000,00	76 000,00	24 621,22	-	-	-	-	-	-	32,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 000,00	76 000,00	24 621,22	-	-	-	-	-	-	32,40%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	58 000,00	57 658,27	99,41%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 658,27	99,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 658,27	99,32%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 500,00	5 500,00	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	100 000,00	1 973 000,00	1 916 638,00	97,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	1 728 000,00	1 711 638,00	99,05%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 728 000,00	1 711 638,00	99,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	100 000,00	245 000,00	205 000,00	83,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	245 000,00	205 000,00	83,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
			Razem	478 000,00	76 000,00	24 621,22	0,00	0,00	0,00	290 000,00	2 943 000,00	2 886 296,27	32,40%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00	4 043,83	134,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 043,83	134,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 043,83	134,79%
			Razem	3 000,00	3 000,00	4 043,83	134,79%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO*Tabela 29: 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 %
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	0	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	0	0
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0	0
			Razem	8 000,00	0,00	0	0

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 2 825,03 zł (z 11 567,18 zł do 8 742,15 zł)	zmniejszenie o 2 940,18 zł (z 11 567,18 zł do 8 627,00 zł)	zmniejszenie o 371,35 zł (z 371,35 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 66,25 zł (z 202,68 zł do 136,43 zł)	zmniejszenie o 66,25 zł (z 202,68 zł do 136,43 zł)	-
754	75495	0830	Wpływy z usług	wzrost o 612,25 zł (z 5 414,59 zł do 6 026,84 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 10 954,56 zł (z 17 334,11 zł do 28 288,67 zł)	wzrost o 10 954,56 zł (z 17 334,11 zł do 28 288,67 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 162,00 zł (z 0,00 zł do 162,00 zł)	wzrost o 162,00 zł (z 0,00 zł do 162,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 10,35 zł do 12,35 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 408,00 zł)	bez zmian (1 408,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 184,00 zł (z 967,00 zł do 1 151,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 209,92 zł (z 73 813,24 zł do 75 023,16 zł)	wzrost o 1 390,92 zł (z 73 419,24 zł do 74 810,16 zł)	wzrost o 2 200,14 zł (z 621,69 zł do 2 821,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 67,76 zł (z 1 295,80 zł do 1 228,04 zł)	zmniejszenie o 67,76 zł (z 1 295,80 zł do 1 228,04 zł)	wzrost o 71,50 zł (z 103,50 zł do 175,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 2 594,42 zł (z 9 453,28 zł do 6 858,86 zł)	zmniejszenie o 2 174,42 zł (z 9 033,28 zł do 6 858,86 zł)	wzrost o 17,23 zł (z 513,90 zł do 531,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 021,15 zł (z 79 264,59 zł do 81 285,74 zł)	wzrost o 2 021,15 zł (z 79 264,59 zł do 81 285,74 zł)	wzrost o 54,06 zł (z 0,00 zł do 54,06 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 318,00 zł (z 0,00 zł do 2 318,00 zł)	wzrost o 2 318,00 zł (z 0,00 zł do 2 318,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 328,45 zł (z 1 661,73 zł do 3 990,18 zł)	zmniejszenie o 1 231,55 zł (z 1 661,73 zł do 430,18 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (332,40 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4 498,42 zł (z 41 553,90 zł do 37 055,48 zł)	-	-
756	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (200,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 26 725,54 zł (z 0,00 zł do 26 725,54 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 3 883,46 zł (z 5 975,00 zł do 9 858,46 zł)	wzrost o 200,00 zł (z 300,00 zł do 500,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,93 zł (z 0,80 zł do 9,73 zł)	wzrost o 8,93 zł (z 0,80 zł do 9,73 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 6,53 zł (z 119,55 zł do 126,08 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 409,02 zł (z 5 312,36 zł do 6 721,38 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 199,00 zł (z 12 359,00 zł do 15 558,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1,50 zł (z 942,50 zł do 944,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 962,00 zł (z 14 342,00 zł do 17 304,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 819,53 zł (z 3 114,00 zł do 5 933,53 zł)	wzrost o 592,50 zł (z 0,00 zł do 592,50 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19,02 zł (z 7,92 zł do 26,94 zł)	wzrost o 19,02 zł (z 7,92 zł do 26,94 zł)	-
852	85219	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 425,00 zł (z 2 225,00 zł do 2 650,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 631,55 zł (z 161 306,50 zł do 161 938,05 zł)	wzrost o 631,55 zł (z 161 306,50 zł do 161 938,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 15 801,50 zł (z 84 482,50 zł do 100 284,00 zł)	wzrost o 15 801,50 zł (z 84 482,50 zł do 100 284,00 zł)	zmniejszenie o 381,40 zł (z 5 412,40 zł do 5 031,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 254,00 zł (z 6 202,00 zł do 8 456,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 69 885,03 zł (z 540 857,63 zł do 610 742,66 zł)	wzrost o 27 619,97 zł (z 441 284,33 zł do 468 904,30 zł)	wzrost o 1 592,18 zł (z 7 033,19 zł do 8 625,37 zł)

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

Tabela 31: 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	293,86	293,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	293,86	293,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293,86	293,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	165 596,00	163 627,77	98,81%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	165 596,00	163 627,77	98,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	165 596,00	163 627,77	98,81%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 467,36	1 354,76	92,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 467,36	1 354,76	92,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,36	1 354,76	92,33%
852			Pomoc społeczna	455,00	455,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	455,00	455,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	455,00	455,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	4 700,00	36 154,28	35 954,28	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	35 954,28	35 954,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 500,00	35 954,28	35 954,28	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	18 155,00	205 454,50	202 718,67	98,67%

Tabela 32: 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	293,86	293,86	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	293,86	293,86	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,86	293,86	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	39 920,60	39 910,97	99,98%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	39 920,60	39 910,97	99,98%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 670,00	29 670,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 250,60	10 240,97	99,91%
801			Oświata i wychowanie	0,00	167 977,64	165 896,81	98,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 467,36	1 354,76	92,33%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 467,36	1 354,76	92,33%
	80195		Pozostała działalność	0,00	166 510,28	164 542,05	98,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 119,00	36 117,92	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 548,39	35 500,00	99,86%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 825,59	66 393,49	97,89%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 960,30	20 473,64	97,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 057,00	6 057,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	455,00	455,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	455,00	455,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	455,00	455,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	4 700,00	36 154,28	35 954,28	99,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500,00	35 954,28	35 954,28	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	35 570,40	35 570,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,88	383,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	200,00	0,00	0,00%
			Razem	18 155,00	246 289,38	243 543,92	98,89%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00	265 680,00	133 914,00	50,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 000,00	265 680,00	133 914,00	50,40%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	380 000,00	265 680,00	133 914,00	50,40%
926			Kultura fizyczna	395 680,00	212 517,23	29 473,23	13,87%
	92601		Obiekty sportowe	395 680,00	29 473,23	29 473,23	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	395 680,00	29 473,23	29 473,23	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	183 044,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	183 044,00	0,00	0,00%
			Razem	775 680,00	478 197,23	163 387,23	34,17%

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

Tabela 34: 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	11 799 944,00	9 368 058,66	4 219 725,20	45,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 799 944,00	9 368 058,66	4 219 725,20	45,04%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 799 944,00	9 368 058,66	4 219 725,20	45,04%
			Razem	11 799 944,00	9 368 058,66	4 219 725,20	45,04%

Tabela 35: 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	7 607 328,00	8 148 333,46	6 555 833,46	80,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 992 500,00	2 992 500,00	1 400 000,00	46,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 992 500,00	2 992 500,00	1 400 000,00	46,78%
	60017		Drogi wewnętrzne	4 614 828,00	5 155 833,46	5 155 833,46	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 614 828,00	5 155 833,46	5 155 833,46	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392 616,00	419 725,20	419 725,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 616,00	419 725,20	419 725,20	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	392 616,00	419 725,20	419 725,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	800 000,00	760 495,00	95,06%
	92195		Pozostała działalność	3 800 000,00	800 000,00	760 495,00	95,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	800 000,00	760 495,00	95,06%
			Razem	11 799 944,00	9 368 058,66	7 736 053,66	82,58%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i 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 %
921	92120	6090	Remont i konserwacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Tokarnia	400 000,00	356 533,02	356 533,02	100
921	92120	6580	Remont i konserwacja zabytkowych kapliczek na terenie gminy Tokarnia	400 000,00	356 533,02	356 533,02	100
			Razem	400 000,00	356 533,02	356 533,02	100

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
BOGDANÓWKA	754	75412	4270	Modernizacja pomieszczeń w części bojowej OSP Bogdanówka	42 603,23	42 603,23	42 603,23	100
SKOMIELNA CZARNA								
	926	92601	6050	Montaż monitoringu przy kompleksie sportowym	20 000,00	20 000,00	19 987,50	100
	926	92695	4210	Doposażenie pomieszczenia socjalnego w DL w Skomielnej Czarnej	8 679,00	8 679,00	8 679,00	100
TOKARNIA								
	801	80101	4270	Remont budynku ,oraz placu zabaw przy SP Nr 2 w Tokarni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
	801	80101	4270	Remont schodów wejściowych przy SP Nr 1 w Tokarni	18 689,40	18 689,40	18 228,87	97,54
	801	80104	6060	Zakup zmywarki dla Samorządowego Przedszkola w Tokarni	10 000,00	10 000,00	9 999,10	100
KRZCZONÓW								
	754	75412	4270	Remont sanitariatów w części bojowej OSP Krzczonów	48 689,40	48 689,40	48 689,36	100
ZAWADKA								
	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Zawadce	18 940,18	18 940,18	18 939,54	100
WĘCIÓRKA								
	750	75075	4210	Zakup namiotów okolicznościowych	5 549,10	5 549,10	5 549,10	100
	754	75412	6050	Doposażenie OSP- montaż klimatyzatora	13 630,86	13 630,86	13 630,86	100
	801	80101	4210	Doposażenie szkoły Nr 2 w Tokarni	15 000,00	15 000,00	14 960,40	99,7
				Razem	241 791,57	241 791,57	221 266,96	91,51

4. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TOKARNIA ZA 2025 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Tokarnia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tokarnia obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała Nr VIII/56/2024 Rady Gminy Tokarnia z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia została przyjęta uchwałą nr XVII/128/2025 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 71 112 661,41 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 65 274 432,50 zł, tj. 91,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	66 136 038,87	71 112 145,40	71 112 661,41	65 274 432,50	91,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 430 554,88	57 814 252,56	57 814 768,57	57 772 363,30	99,93%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 664 463,74	19 664 463,74	19 664 463,74	19 664 463,74	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 133,63	79 133,63	79 133,63	79 133,63	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 847 014,28	22 044 306,28	22 044 306,28	22 044 306,28	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 775 765,23	5 581 191,33	5 581 707,34	5 411 681,16	96,95%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 064 178,00	10 445 157,58	10 445 157,58	10 572 778,49	101,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	1 935 200,00	1 935 200,00	2 083 435,41	107,66%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 705 483,99	13 297 892,84	13 297 892,84	7 502 069,20	56,42%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	25 100,00	25 100,00	23 500,00	93,63%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 705 483,99	13 272 792,84	13 272 792,84	7 478 569,20	56,35%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Tokarnia na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 80 288 060,94 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 69 557 746,83 zł, tj. 86,64%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	73 762 243,88	80 287 544,93	80 288 060,94	69 557 746,83	86,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 325 746,26	55 669 497,22	55 670 013,23	50 794 241,39	91,24%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 749 276,00	31 987 170,45	31 992 670,45	30 659 110,11	95,83%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	202 000,00	40 000,00	40 000,00	35 855,05	89,64%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 436 497,62	24 618 047,71	24 618 047,71	18 763 505,44	76,22%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 436 497,62	24 618 047,71	24 618 047,71	18 763 505,44	76,22%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	5 008 000,00	5 008 000,00	4 561 638,00	91,09%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -4 283 314,33 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Tokarnia w roku 2025 planowano na poziomie -7 626 205,01 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 3 358 314,33 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 925 000,00 zł;

4.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 110 399,53 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 8 462 791,12 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 722 608,41 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 925 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 551 205,01	10 110 399,53	10 110 399,53	10 110 399,53	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	226 205,01	9 185 399,53	9 185 399,53	9 185 399,53	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 825 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 935 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 925 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 10 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Tokarnia w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	925 000,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	925 000,00	925 000,00	925 000,00	925 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. Kwota długu

Na koniec 2025 r. Gmina Tokarnia nie posiadała zobowiązań.

4.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Tokarnia zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Tokarnia przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,85%	7,01%	TAK	8,58%	TAK
2026	0,00%	6,65%	TAK	8,22%	TAK
2027	0,00%	6,65%	TAK	8,22%	TAK
2028	0,00%	6,06%	TAK	7,63%	TAK
2029	0,00%	5,23%	TAK	6,81%	TAK
2030	0,00%	4,14%	TAK	5,71%	TAK
2031	0,00%	4,13%	TAK	5,70%	TAK
2032	0,00%	5,04%	TAK	5,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Tokarnia spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Tokarnia został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

4.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Tokarnia w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	182 125,23	243 649,29	243 649,29	112 906,60	46,34%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	182 125,23	243 649,29	243 649,29	112 906,60	46,34%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 125,23	243 649,29	243 649,29	112 906,60	46,34%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	505 539,99	2 394 883,99	2 394 883,99	2 394 884,13	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	505 539,99	2 394 883,99	2 394 883,99	2 394 884,13	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	505 539,99	2 394 883,99	2 394 883,99	2 394 884,13	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	380 387,75	426 021,70	426 021,70	181 028,95	42,49%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	380 387,75	426 021,70	426 021,70	181 028,95	42,49%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 363,72	354 238,58	354 238,58	154 095,25	43,50%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	512 600,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	512 600,00	0,00	0,00	0,00	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 206,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tokarnia.

4.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

5 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TOKARNIA

Stosownie do zapisu art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Urzędu Gminy, zapisów w urządzeniach księgowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji z Referatów Urzędu Gminy w Tokarni.

Wartość majątku gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

5.1. Tabela obrazująca udziały i akcje gminy Tokarnia w podmiotach gospodarczych wg stanu na 31.12.2025 r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji /udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji/udziałów		Zmiany wartości w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025
			Stan na 01.01.2025	Stan na 31.12.2025	
1.	Jednoosobowa Spółka Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działająca pod firmą „Górna Raba” spółka z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej	1 gotówka	15.000,00	15.000,00	0

5.2 Struktura majątku trwałego gminy Tokarnia na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na dzień		Zmiana wartości +/-	Dynamika
		31 grudnia 2024 r.	31 grudnia 2025 r.		
		wartość brutto	wartość brutto		
1.	- budynki, lokale grupa I,II	67 139 682,65	78 351 911,00	+11 212 228,35	116,70
2.	- kotły i maszyny energetyczne grupa III	19 995,20	74 995,20	+55 000,00	405,10
3.	- urządzenia techniczne grupa IV, V, VI	1 451 070,56	1 539 426,95	+88 356,39	106,09
4.	- środki transportu grupa VII	1 368 568,50	1 319 344,50	-49 224,00	96,40
5.	- grunty grupa 0	4 560 773,95	5 013 479,47	+452 705,52	110,61
6.	- narzędzia , przyrządy grupa VIII	786 029,65	841 133,65	+55 104,00	111,14
	Środki trwałe „011”	75 326 120,51	87 140 290,77	+11 814 170,26	115,68
1.	Wartości niematerialne i prawne „020”	331 014,32	332 014,32	+1 000,00	100,30
2.	Środki trwałe w budowie „080”	3 904 756,80	6 555 276,30	+2 650 519,50	167,87
3.	Majątek trwały „013”	5 474 720,16	6 733 064,11	1 258 343,95	122,98
4.	Księgozbiór “014”	562 870,51	588 260,46	+25 389,95	104,51
	Pozostałe aktywa trwałe (013-080)	10 273 361,79	14 208 615,19	+3 935 253,40	138,31
	AKTYWA TRWAŁE	85 599 482,30	101 348 905,96	+15 749 423,66	118,40

5.3 *Struktura majątku obrotowego gminy Tokarnia na 31 grudnia 2025 r.*

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024	Stan na 31.12.2025	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy	19 453,32	18 453,88	-999,44	94,86
	w tym;				
	Materiały	19 453,32	18 453,88	-999,44	94,86
	Towary	0,00	0,00		
2.	Należności wymagalne	443 676,74	470 868,32	+27 191,58	106,13
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	15.000,00	15.000,00	0-	0
	w tym;				
	- udziały lub akcje	15.000,00	15.000,00	0	0
	- inne				
4.	Środki pieniężne	13 238 154,04	8 439 855,35	-4 798 298,69	63,75
	w tym:				
	- w banku	13 238 154,04	8 439 855,35	-4 798 298,69	63,75
	- lokaty bankowe				
	OGÓŁEM:	13 716 284,10	8 944 177,55	-4 772 106,55	65,21

5.4 Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Grunty		Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	Forma dysponowania
Pow. w m2	wartość	wartość księgowa brutto					
250778,3	3 103 763,54 w tym:	78 351 911,00 w tym:	4 145 619,04 w tym:	8 391 025,18 w tym:	6 555 276,30	100 547 595,06	Własność , posiadacz samoistny
	1) ZOS- 294 455,51 2) UG – 2 809 308,03	1) ZOS – 22 044 745,13 2) UG – 56 307 165,87	1) ZOS – 432 854,74 2) UG – 3 342 045,56 3) KCK – 370 718,74	1) ZOS -5 962 203,03 2) UG – 1 621 792,15 3) GOPS – 69 343,71 4) KCK – 239 657,70 5) Biblioteka – 498 028,59	1) UG – 6 555 276,30		
768882	1 909 715,93					1 909 715,93	władanie
5321	37.247,00					37.247,00	umowy użyczenia
20878	0,00					0,00	umowy użyczenia
11310	0,00					0,00	umowy dzierżawy

5.5 Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2025 r.

w złotych

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość
Tokarnia	150701	1 895 902,32
Skomielna Czarna	28348	186 807,35
Bogdanówka	16851	98 625,46
Więciórka	18081	201 315,00
Krzczonów	30296	303 586,16
Zawadka	962	41 191,50
Stróża	5539,30 (1/3 z 16618)	81 880,24
RAZEM:	250 778,30 tj. 25,07783 ha	2 809 308,03

5.6 Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2025 r.

Miejscowość	Powierzchnia w m2	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
Bogdanówka	108854 m2	263 172,50	
Krzczonów	232895 m2	583 075,00	
Skomielna Czarna	152817 m2	371 772,93	
Tokarnia	180111 m2	451 280,00	
Więciórka	35805 m2	88 626,00	
Zawadka	58 400 m2	151 789,50	
RAZEM:	768882 m2 tj. 76,8882 ha	1 909 715,93	

Powierzchnia gruntów mienia stanowiącego własność gminy Tokarnia –

RAZEM:- 25,07783 ha (250 778,30 m²) o wartości księgowej 2 809 308,03 zł.

Powierzchnia gruntów mienia znajdująca się we władaniu gminy Tokarnia –

RAZEM:- 76,8882 ha (768882 m²) o wartości księgowej 1 909 715,93 zł

Grunty te są wprowadzone wartościowo do urzędzeń księgowych, nie podlegają umorzeniu

i wynoszą łącznie **4 719 023,96 zł.**

Jednostki oświatowe otrzymały w trwały zarząd grunty (3,043 ha) o wartości 294 455,51 zł. Razem wartość gruntów wynosi **5 013 479,47 zł.**

5.7 Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2025 r.

w złotych

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
1.	Tokarnia	0,1616	11 312,00
2.	Skomielna Czarna	0,186	13 020,00
3.	Bogdanówka	0,01	700,00
4.	Więciórka	0,1245	8 715,00
5.	Krzczonów	0,05	3 500,00
	RAZEM:	0,5321ha/5321m²	37 247,00

5.8

Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2025 r.

Nr działki	pow. w ha	Umowa dzierżawy	Położenie	sposób zagospodarowania
8600	0,0012	od 01.01.2021 do 31.12.2030	Skomielna Czarna	przepompowania ścieków osiedle Wójtówka
1447	0,0044	od 10.05.2012 r.- na czas nieokreślony	Bogdanówka	Kanał kanalizacji sanitarnej w Bogdanówce
814				
7477/6	0,0004	od 10.05.2012 r. – na czas nieokreślony	Krzczoneń	Słup oświetlenia ulicznego
pgr 811/2	0.0552	od 29.01.1993 r. – na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	Ujęcie wody dla Szkoły podstawowej w Skomielnej Czarnej
Część działki nr 1952	0,001	Od 01.01.2024 do 31.12.2026	Więciórka	Teren pod wiatę przystankową
Część działki nr 335	0,0137	Od 01.06.2022 do 31.12.2032	Tokarnia	Dojazd do przepustu Czarny Potok
Część działek: 4237/23, 4237/24; 4237/36	0,2220	Od 01.01.2025 do 31.12.2035	Krzczoneń	Droga do osiedla Pawliki w Krzczonowie
Część dz. Ew. nr 8600	0,3440	Od 01.01.2024 do 30.11.2042	Skomielna Czarna	Droga do os. Sajbory, Sroki, Zięba
Część dz. Ew. nr 8600	0,0166	Od 01.01.2024 do 30.11.2042	Skomielna Czarna	Parking
część działki 1436/1, 1437	0,1920	Od 01.05.2023 do 31.12.2026	Zawadka	Droga do osiedla Jaworzyny
Część działki 4172/3	0,0092	Od 01.05.2023 na czas nieoznaczony	Tokarnia	Teren pod kanalizację sanitarną w Tokarni
4237/52; 4237/23	0,0901	Od 27.01.2025 do 26.01.2025	Krzczoneń	Pod infrastrukturę komunikacyjną dojazd do mostu w rzczonewie
4237/52; 4237/23, 4237/24	0,1812	Od 27.01/2025 do 26.01.2025	Krzczoneń	

Razem	1,131 ha			
--------------	---------------------	--	--	--

5.9 Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2025 r.

Nr działki	pow. w ha	Umowa użyczenia	Położenie	sposób zagospodarowania
1656	0,08	od 11.10.2011 na czas nieoznaczony	Więciórka	parking koło kościoła
1655	0,03	od 01.06.2011 do 31.05.2026	Więciórka	parking koło kościoła
5472/5	0,0065	od 1.07.2011 do dnia 23.01.2031	Tokarnia	kładka dla pieszych
4174/1	0,0145	od 07.03.2011 – na czas nieoznaczony	Tokarnia	plac przed OSP w Tokarni
736	1,12	od 21.06.2012 do 30.06.2042	Skomielna Czarna	boisko sportowe w Skomielnej Czarnej
Część działki Nr 1654 i 1659	0,0260	od 24.08.2016 na czas nieoznaczony	Więciórka	szalet w Więciórce
Część działki Nr 3897/2	0,5098	Od 26.04.2021 r. do dnia 25.04.2041 r.	Krczonów	parking koło kościoła
Część działki nr 101	0,04	Od 15.01.2021 do 15.02.2031 r.	Zawadka	Teren pod wiatę turystyczną
526	0,07	Od 01.04.2022 do 31.03.2042	Zawadka	Teren pod plac zabaw
527	0,17	Od 01.04.2022 do 31.03.2042	Zawadka	Teren pod plac zabaw
Część działki 372	0,005	Od 17.06.2024 do 31.12.2030	Bogdanówka	kapliczka
Część działki 1145/3	0,01	Od 17.06.2024 do 31.12.2030	Zawadka	kapliczka
Część działki 1279	0,006	Od 26.05.2025 na czas nieoznaczony	Skomielna Czarna	Przystanek os. Bartosy

Razem	2,0878 ha			
--------------	------------------	--	--	--

5.10 Dochody z majątku Gminy Tokarnia

Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
020	Leśnictwo	8.847,70
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	8.847,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	337.586,33
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	329.977,17
	2. Dochody z tytułu pozostałych odsetek	1.109,16
	3. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	6.500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000,00
	1. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	17.000,00
758	Różne rozliczenia	638.383,56
	1. Dochody z tytułu pozostałych odsetek	638.383,56
801	Oświata i wychowanie	227.760,31
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	227.591,50
	2. Dochody z tytułu pozostałych odsetek	168,81
855	Rodzina	46,37
	1. Dochody z tytułu pozostałych odsetek	46,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.429,63
	• 1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.429,63
	Ogółem dochody z mienia	1.232.053,90
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	568.846,00
	2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	23.500,00
	3. Dochody z tytułu pozostałych odsetek	639.707,90