



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 czerwca 2026 r.

Poz. 2899

Podpisany przez:

Paweł Chruściel; LUW w Lublinie

Data: 11.06.2026 14:55:45



ZARZĄDZENIE NR 33/2026 BURMISTRZA MIASTA KAMIONKA

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2025

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kamionka za rok 2025.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Kamionce.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamionce.
4. Informację o stanie mienia Gminy Kamionka.

§ 2. 1. Sprawozdanie wymienione w § 1 ust. 1 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przedłożyć Radzie Miejskiej w Kamionce.

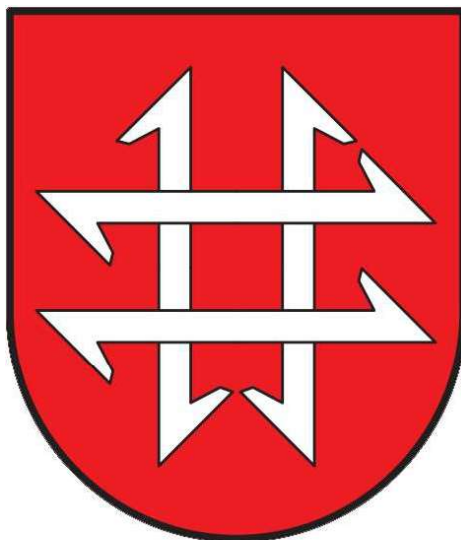
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie i sprawozdanie podlegają ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kamionce.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Kamionka

Karol Ługowski



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Kamionka
za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIONKA ZA 2025 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	24
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	25
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	28
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	34
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	34
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	37
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.8. Wydatki majątkowe	43
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	45
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	45
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	46
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	46
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	47
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.10. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	49
2.9. Przychody.....	50
2.10. Rozchody	50
3. DANE TABELARYCZNE	51
3.1. Wykonanie dochodów	51
3.2. Wykonanie wydatków	59
3.3. Wykonanie wydatków majątkowych	74
3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	78
3.5. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	80
3.6. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	82
3.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	83
3.8. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.....	84
3.9. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85
3.10. Należności, zaległości, nadpłaty.....	86

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamionka w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kamionce nr IX/56/2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamionka w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kamionce nr IX/56/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 260 436,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 886 435,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 825 999,14 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 200 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 625 999,14 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamionka 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 51 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Kamionce i 40 zarządzeniami Burmistrza Miasta Kamionka, 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	1/2025	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6/2025	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	X/63/2024	458 835,16	0,00	808 401,04	100 659,26	248 906,62	0,00	0,00	0,00
4	11/2025	1 248,00	0,00	9 479,86	8 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12/2025	11 691,00	0,00	38 171,86	26 480,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/2025	0,00	0,00	50 894,00	50 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	20/2025	0,00	0,00	10 813,40	10 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI/73/2025	197 925,54	38 283,54	332 102,01	16 950,01	237 800,00	82 290,00	0,00	0,00
9	21/2025	26 063,40	0,00	107 063,40	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	25/2025	0,00	0,00	166 423,71	166 423,71	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XII/78/2025	14 351 202,95	11 893 141,95	2 843 499,71	32 000,00	353 438,71	0,00	0,00	0,00
12	33/2025	10 715,00	0,00	184 915,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XIII/80/2025	1 687 216,08	0,00	350 350,00	24 500,00	0,00	1 361 366,08	0,00	0,00
14	38/2025	454 592,40	0,00	656 978,40	202 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	41/2025	9 472,00	0,00	91 477,67	82 005,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	43/2025	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	44/2025	42 887,40	0,00	74 187,40	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	48/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIV/90/2025	1 529 122,03	0,00	1 220 317,79	137 426,54	0,00	446 230,78	0,00	0,00
20	49/2025	53 783,33	0,00	126 814,68	73 031,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21	50/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XVI/95/2025	368 154,20	77 466,05	1 088 777,27	169 221,39	1 000 000,00	371 132,27	0,00	0,00
23	54/2025	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	57/2025	131 773,69	0,00	298 073,69	166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	58/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	62/2025	13 669,00	0,00	142 469,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	63/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	5 136,65	5 136,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	64/2025	0,00	0,00	42 327,69	42 327,69	0,00	0,00	0,00	0,00
29	65/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	69/2025	14 407,00	0,00	37 357,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	71/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XVII/97/2025	2 565 560,20	5 121 826,00	1 743 645,15	4 502 891,00	297 019,95	500 000,00	0,00	0,00
33	72/2025	0,00	0,00	44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	76/2025	24 510,90	0,00	105 253,90	80 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	77/2025	7 219,00	0,00	71 043,99	63 824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
36	77/1/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	79/2025	434 869,00	0,00	491 927,76	57 058,76	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	80/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XVIII/107/2025	643 386,73	90 399,36	1 713 007,98	1 038 480,56	207 317,31	85 777,26	0,00	0,00
40	85/2025	0,00	0,00	8 933,69	8 933,69	0,00	0,00	0,00	0,00
41	88/2025	37 614,59	0,00	50 214,59	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	89/2025	11 668,00	0,00	132 878,00	121 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	91/2025	161 102,68	12 010,00	208 928,70	59 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00
44	93/2025	20 958,01	0,00	33 602,01	12 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	94/2025	0,00	0,00	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	XX/118/2025	825 402,00	158 500,00	907 191,42	240 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00
47	95/2025 zmiana planu UM	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	99/2025	85 128,00	0,00	103 413,01	18 285,01	0,00	0,00	0,00	0,00
49	XXI/125/2025	1 118 408,08	4 381 424,51	1 511 189,13	9 912 652,59	0,00	5 138 447,03	0,00	0,00
50	101/2025	0,00	0,00	25 262,45	25 262,45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	104/2026	0,00	0,00	971,90	971,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	25 298 585,37	21 773 051,41	16 043 507,91	18 158 734,78	2 344 482,59	7 985 243,42	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 525 533,96 zł do kwoty 61 785 970,17 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 115 226,87 zł do kwoty 61 771 208,48 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 640 760,83 zł do kwoty 1 185 238,31 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kamionka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 14 761,69 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

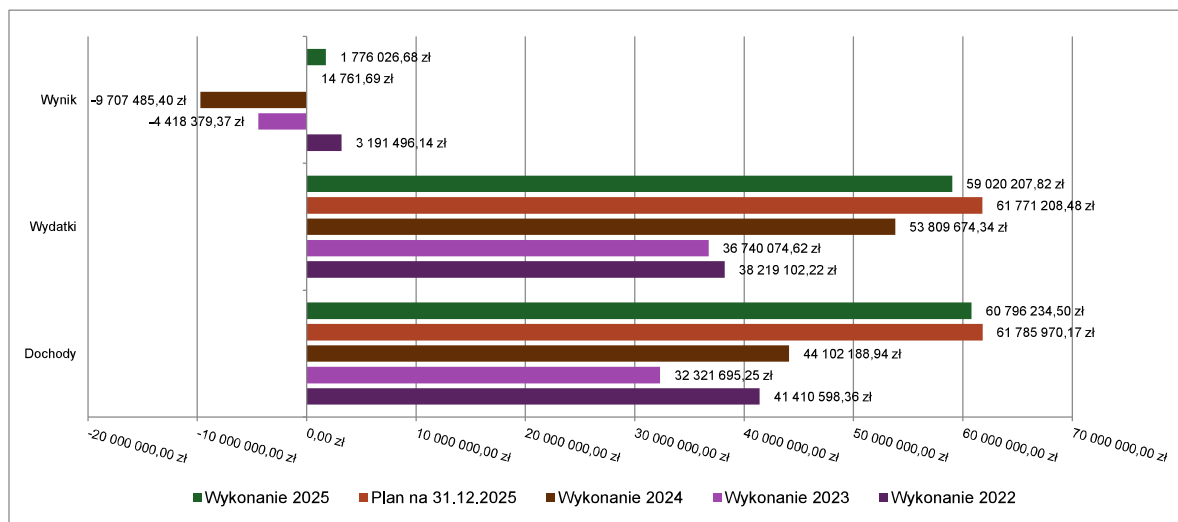
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	58 260 436,21	61 785 970,17	60 796 234,50	98,40%
Wydatki	63 886 435,35	61 771 208,48	59 020 207,82	95,55%
Wynik	-5 625 999,14	14 761,69	1 776 026,68	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 60 796 234,50 zł, a ich realizacja stanowiła 98,40% planu wynoszącego 61 785 970,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

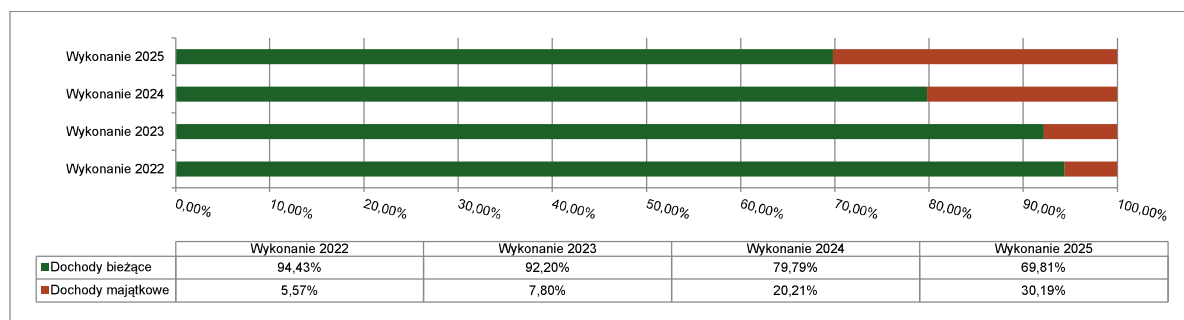
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kamionka.

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	35 141 513,68	42 303 515,92	42 442 042,47	100,33%	69,81%
Dochody majątkowe	23 118 922,53	19 482 454,25	18 354 192,03	94,21%	30,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 260 436,21	61 785 970,17	60 796 234,50	98,40%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kamionka 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	17 523 990,05	18 402 618,33	18 732 975,29	101,80%	30,81%
758	Różne rozliczenia	11 893 141,95	12 905 037,35	12 918 459,36	100,10%	21,25%
600	Transport i łączność	11 275 000,00	11 278 289,68	10 479 779,59	92,92%	17,24%
926	Kultura fizyczna	2 985 619,99	2 990 711,59	2 984 697,22	99,80%	4,91%
855	Rodzina	2 136 560,00	2 956 834,75	2 798 725,71	94,65%	4,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 849 230,00	2 749 787,10	2 750 574,81	100,03%	4,52%
750	Administracja publiczna	240 555,00	2 031 923,68	2 198 299,97	108,19%	3,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 305,83	2 417 496,65	1 940 500,15	80,27%	3,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 230,00	2 020 264,61	1 861 671,95	92,15%	3,06%
801	Oświata i wychowanie	734 429,68	1 031 398,91	1 176 950,43	114,11%	1,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 500,00	950 500,00	955 781,49	100,56%	1,57%
752	Obrona narodowa	0,00	786 186,00	783 906,36	99,71%	1,29%
852	Pomoc społeczna	676 677,00	778 054,00	744 832,92	95,73%	1,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 800,00	184 233,44	170 649,85	92,63%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	124 414,00	124 414,00	100,00%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 486,00	92 646,97	101,27%	0,15%
630	Turystyka	947 996,71	70 675,00	70 675,80	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 362,00	9 988,00	65,02%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	697,08	704,63	101,08%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 260 436,21	61 785 970,17	60 796 234,50	98,40%	100,00%

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



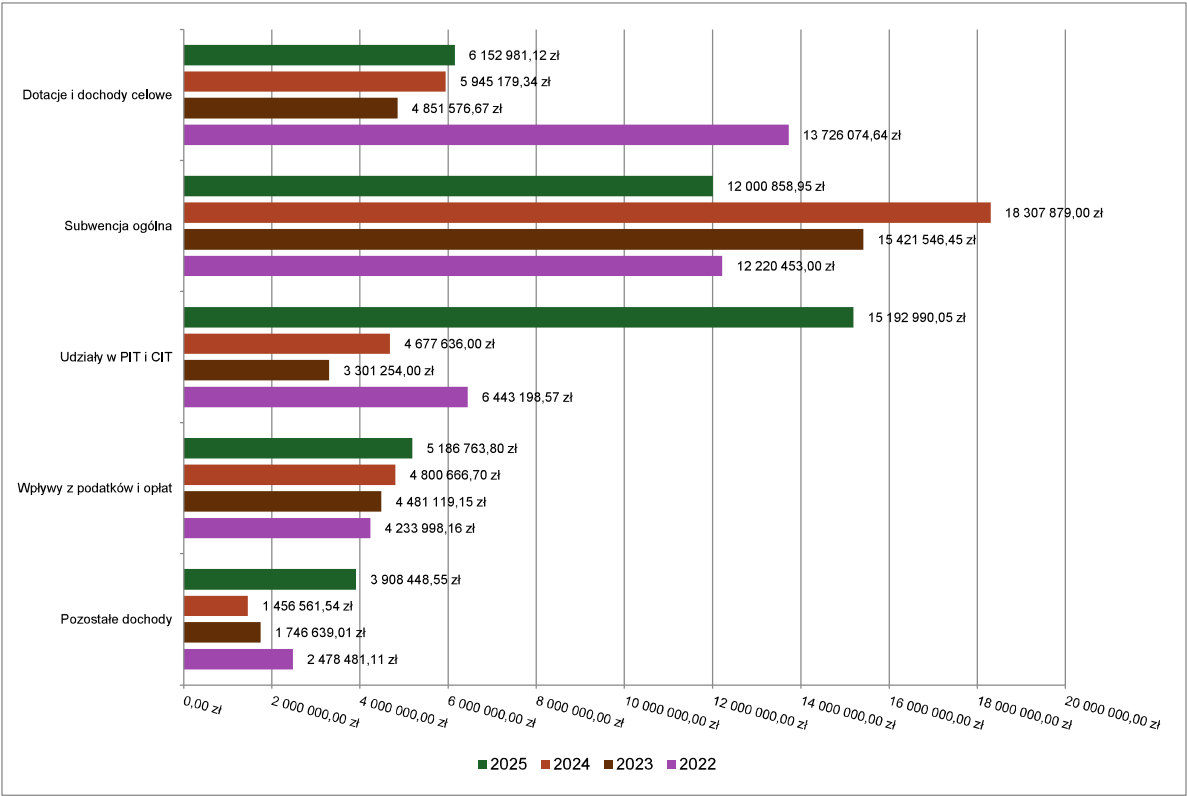
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 42 442 042,47 zł, tj. w 100,33% w stosunku do planu wynoszącego 42 303 515,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

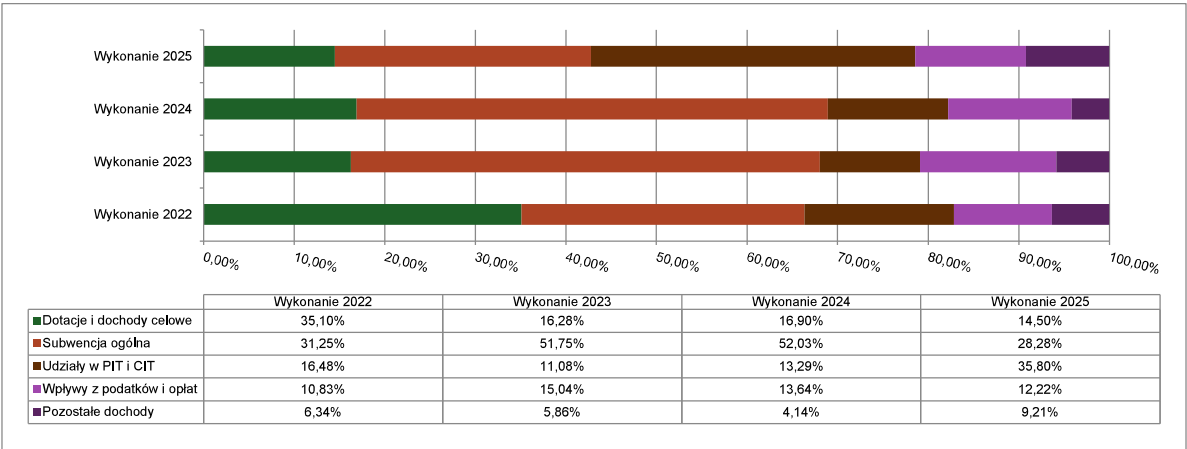
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kamionka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 044 193,68	6 225 950,48	6 152 981,12	98,83%	14,50%
Subwencja ogólna	11 893 141,95	12 000 858,95	12 000 858,95	100,00%	28,28%
Udziały w PIT i CIT	15 192 990,05	15 192 990,05	15 192 990,05	100,00%	35,80%
Wpływy z podatków i opłat	3 942 725,00	4 856 601,52	5 186 763,80	106,80%	12,22%
Pozostałe dochody	1 068 463,00	4 027 114,92	3 908 448,55	97,05%	9,21%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 141 513,68	42 303 515,92	42 442 042,47	100,33%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kamionka wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

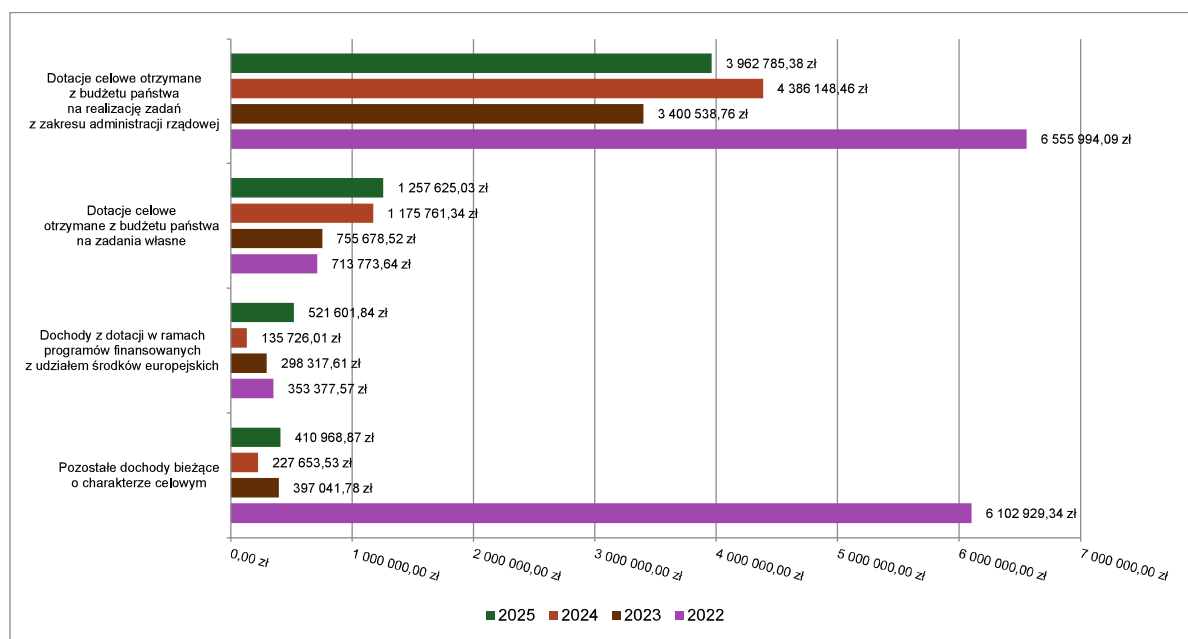


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 225 950,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 152 981,12 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 962 785,38 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 257 625,03 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 521 601,84 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 521 601,84 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 410 968,87 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

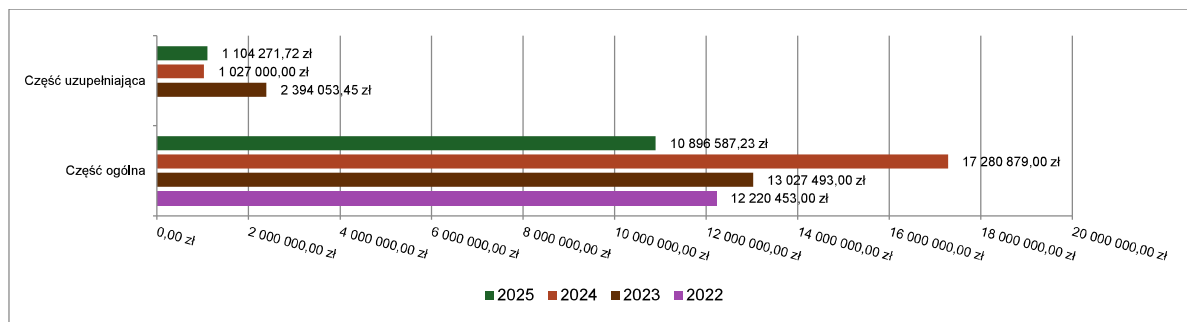
- Rodzina – 2 765 391,79 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 746 787,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 725 758,73 zł;
- Pomoc społeczna – 683 713,82 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 000 858,95 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 000 858,95 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 10 896 587,23 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 104 271,72 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

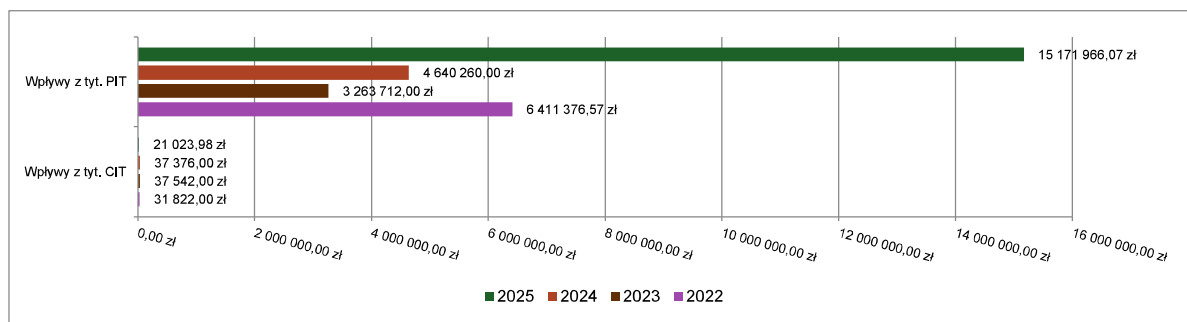


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 15 192 990,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 192 990,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 21 023,98 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 171 966,07 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

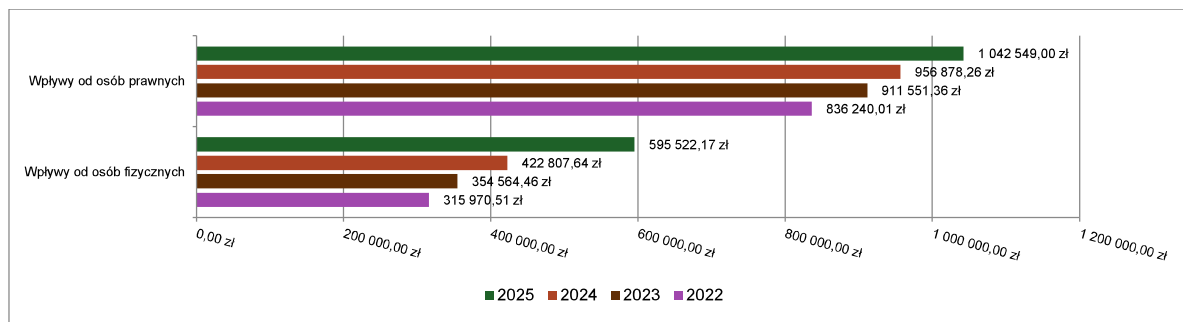
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 638 071,17 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 1 630 000,00 zł, w tym 1 042 549,00 zł od osób prawnych i 595 522,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 351 297,75 zł, w tym 291 114,00 zł od osób prawnych i 60 183,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 616 318,14 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



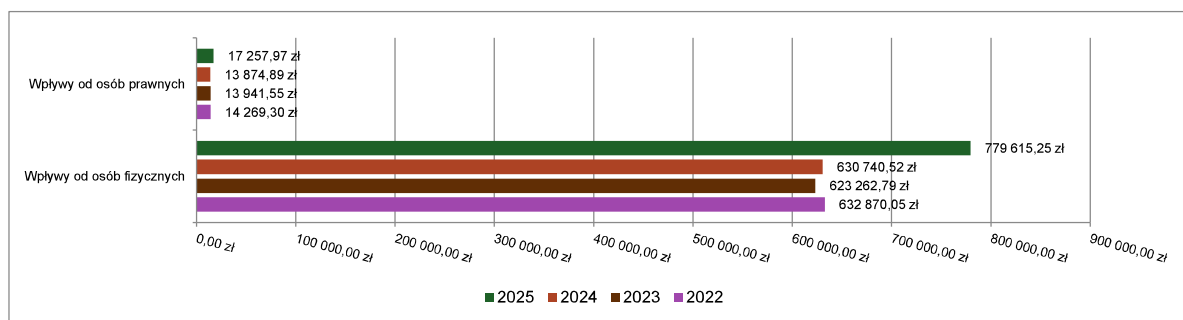
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 796 873,22 zł, co stanowi 102,96% realizacji planu wynoszącego 774 000,00 zł, w tym 17 257,97 zł od osób prawnych i 779 615,25 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 055,56 zł, w tym 278,03 zł od osób prawnych i 20 777,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 523 585,08 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



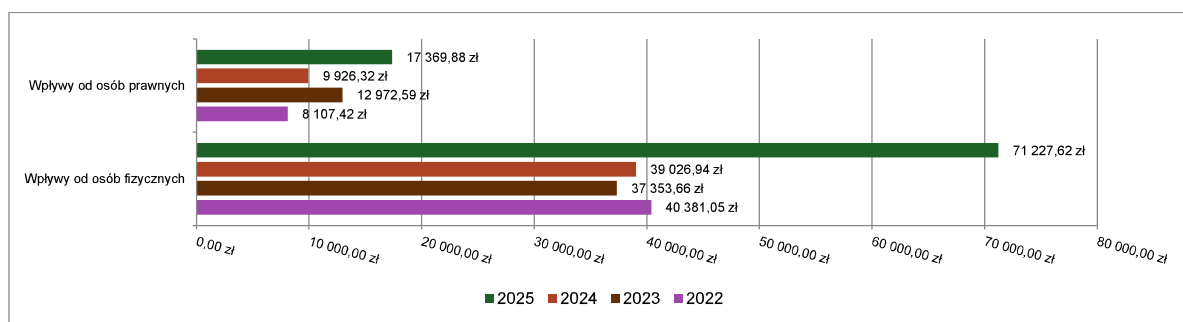
Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 597,50 zł, co stanowi 106,74% realizacji planu wynoszącego 83 000,00 zł, w tym 17 369,88 zł od osób prawnych i 71 227,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 10 013,27 zł, w tym 5 081,78 zł od osób prawnych i 4 931,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 511,99 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



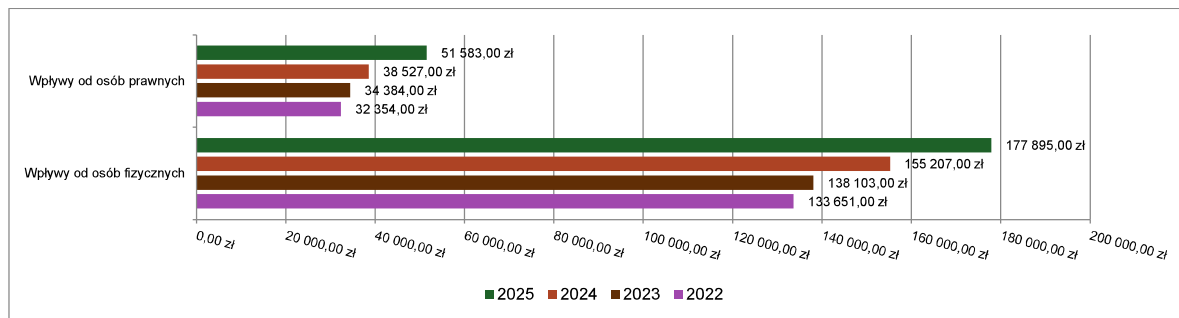
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 229 478,00 zł, co stanowi 104,31% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł, w tym 51 583,00 zł od osób prawnych i 177 895,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 11 977,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 11 977,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 242 833,65 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

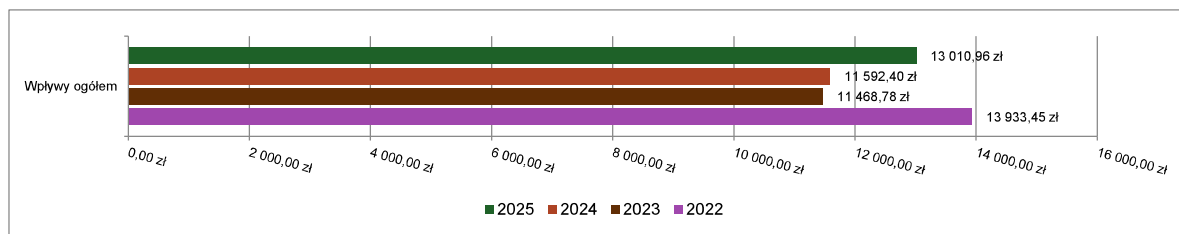


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 010,96 zł, co stanowi 185,87% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 552,98 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

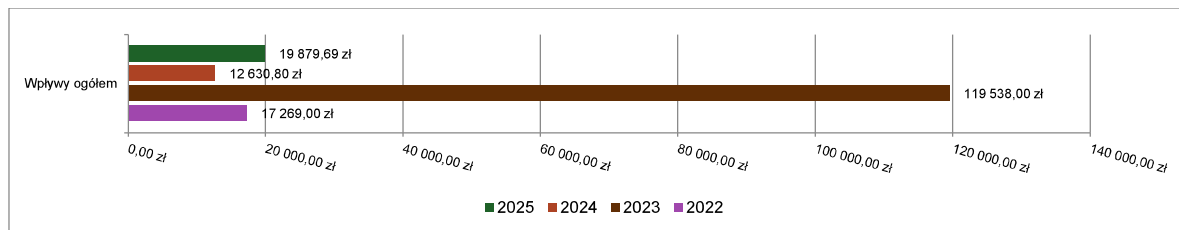


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 879,69 zł, co stanowi 66,27% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 42 530,51 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

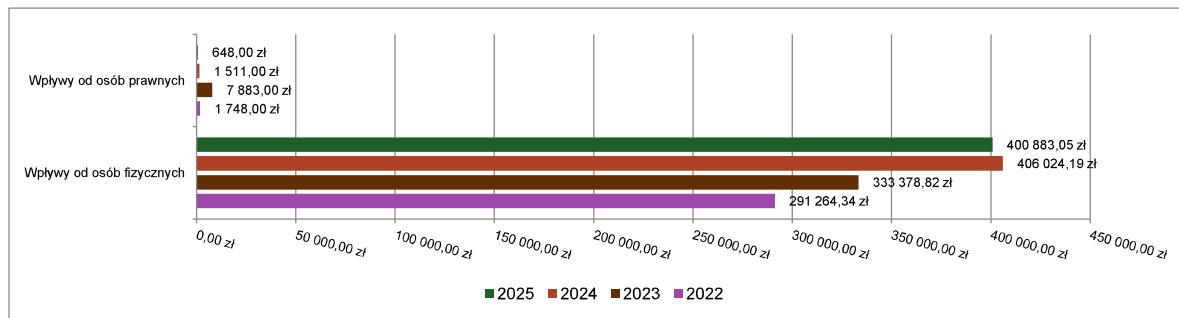


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 401 531,05 zł, co stanowi 365,03% realizacji planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym 648,00 zł od osób prawnych i 400 883,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 626,95 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 626,95 zł od osób fizycznych.

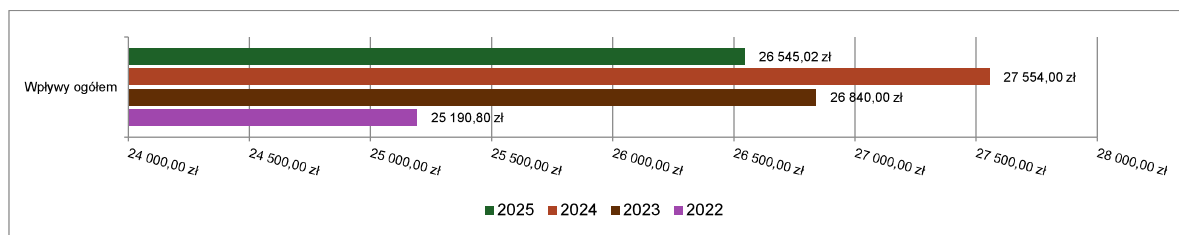
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 545,02 zł, co stanowi 126,40% realizacji planu wynoszącego 21 000,00 zł.

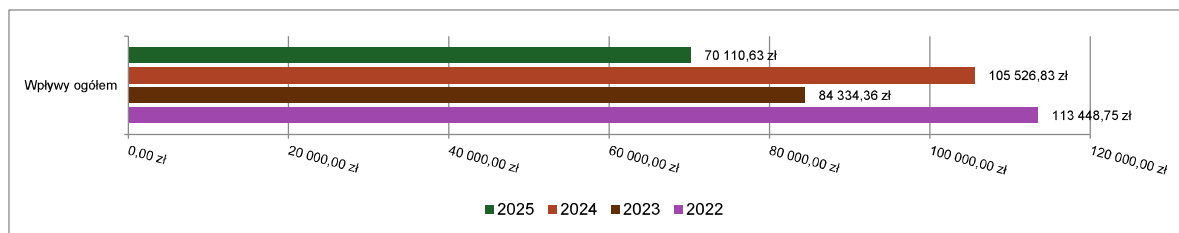
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 70 110,63 zł, co stanowi 82,48% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



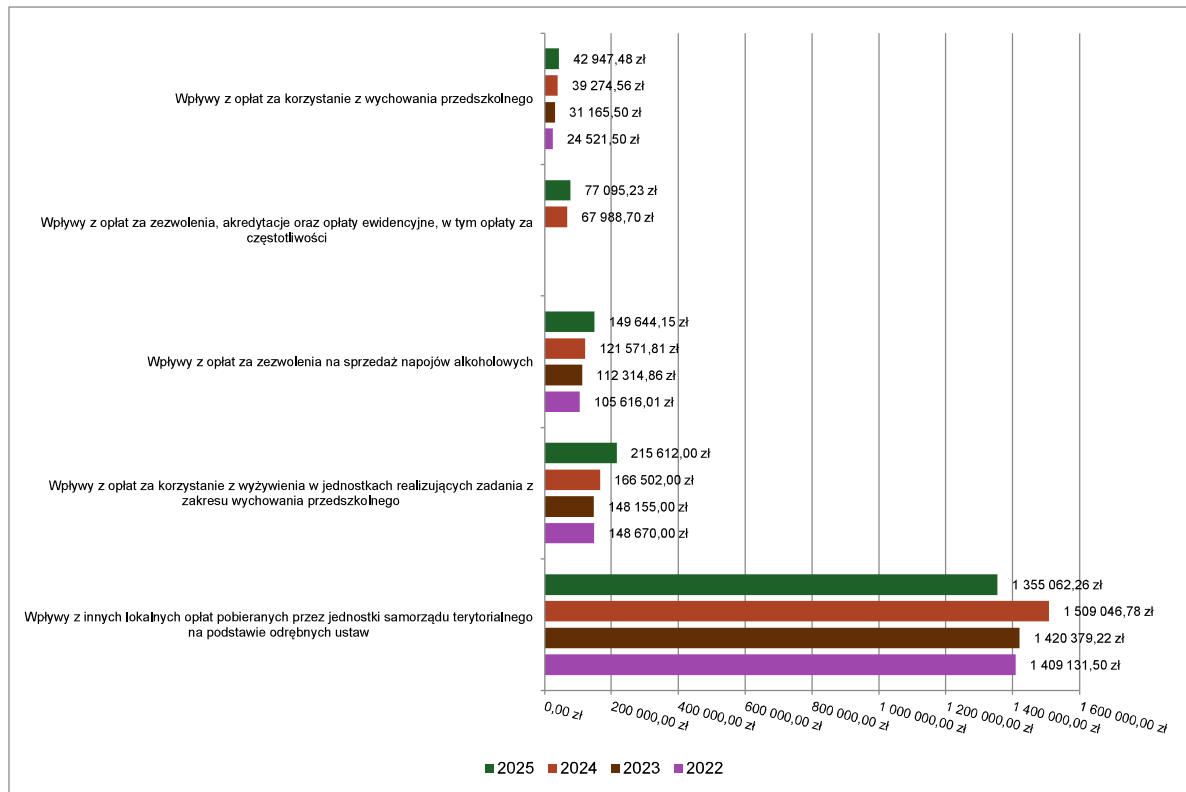
2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 896 601,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 902 666,56 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 355 062,26 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 215 612,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 149 644,15 zł;

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 77 095,23 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 42 947,48 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

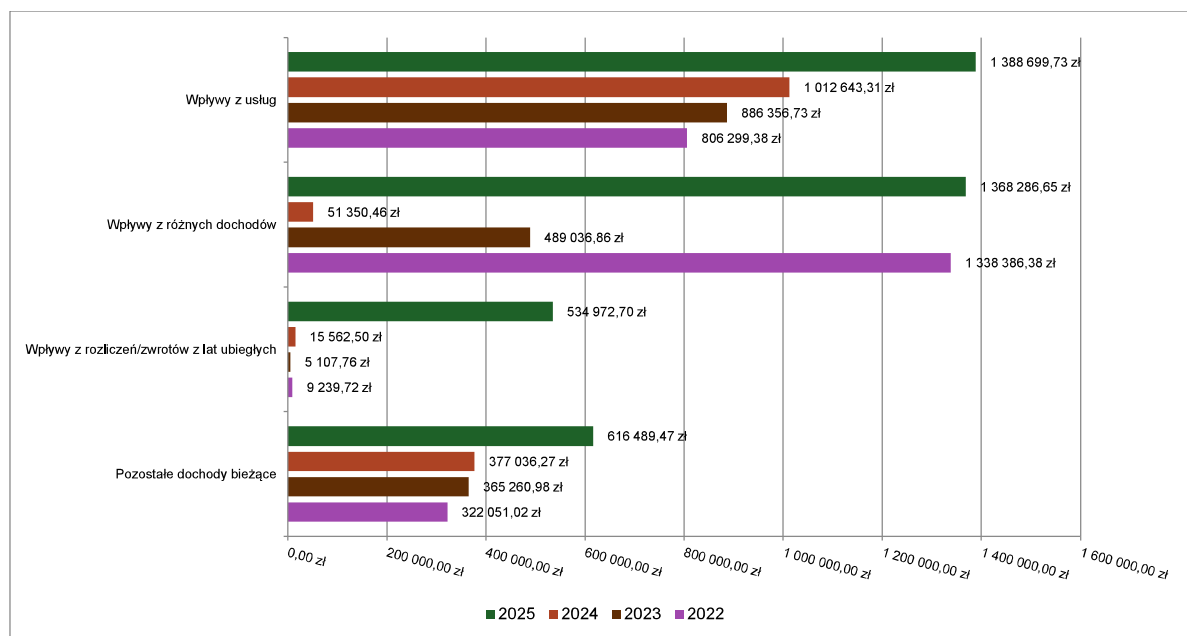
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 027 114,92 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 908 448,55 zł, co stanowi 97,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamionka w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 388 699,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 897 021,76 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 366 231,28 zł;
 - Dostarczanie ciepła – 58 200,29 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 47 519,81 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 12 480,10 zł;
 - Inne – 7 246,49 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 368 286,65 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 1 320 905,25 zł;
 - Przedszkola – 27 978,14 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 13 978,31 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 3 214,59 zł;
 - Szkoły podstawowe – 2 111,36 zł;
 - Inne – 99,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 534 972,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 517 907,96 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 8 861,34 zł;

- Świadczenie wychowawcze – 6 000,00 zł;
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 506,34 zł;
- Ochotnicze straże pożarne – 697,06 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 303 677,20 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 185 767,85 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 46 831,17 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 662,81 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 034,52 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15 008,62 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 14 206,71 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 800,59 zł;
- Wpływy z dywidend – 500,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



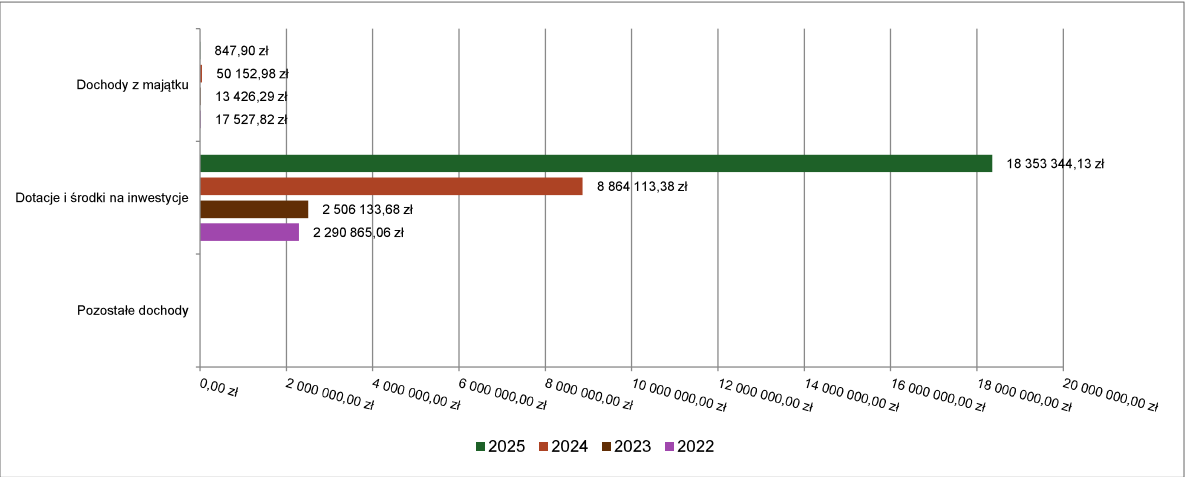
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamionka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 354 192,03 zł, tj. w 94,21% w stosunku do planu wynoszącego 19 482 454,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

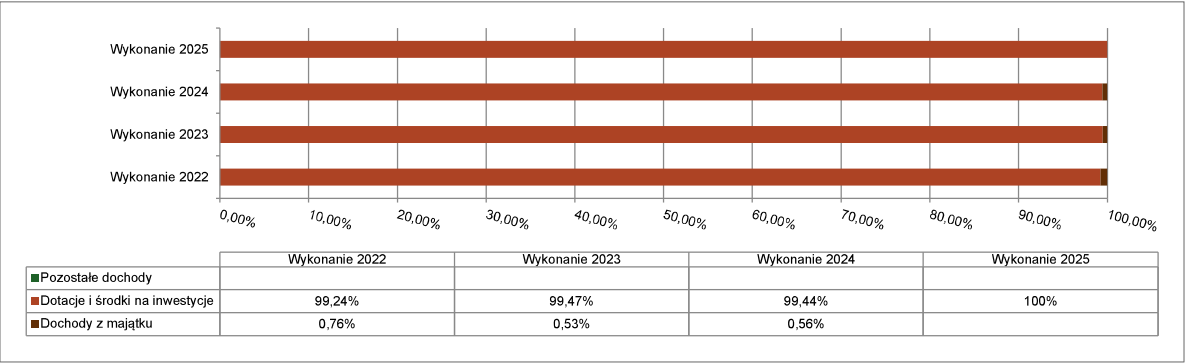
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kamionka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	600,00	600,00	847,90	141,32%	< 0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	23 118 322,53	19 481 854,25	18 353 344,13	94,21%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 118 922,53	19 482 454,25	18 354 192,03	94,21%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

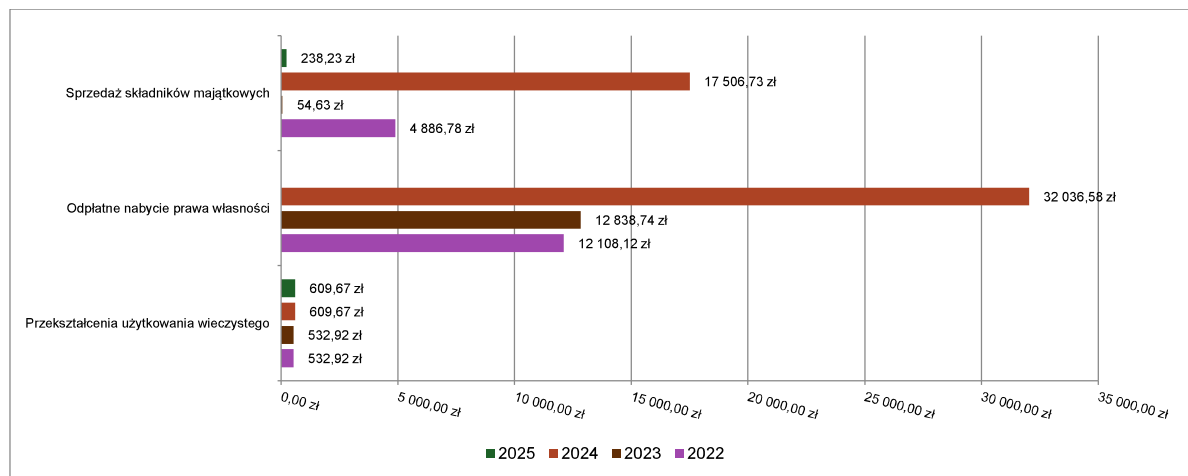


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 847,90 zł, co stanowi 141,32% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 609,67 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 238,23 zł.

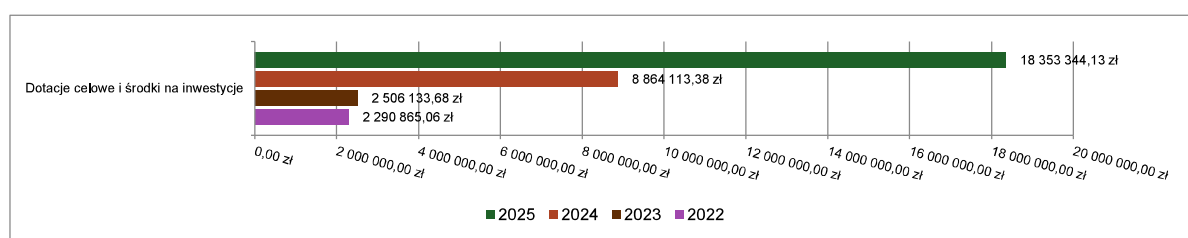
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 481 854,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 353 344,13 zł, co stanowi 94,21% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 10 391 094,37 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 2 962 119,59 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 000 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 640 507,48 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 59 020 207,82 zł, a ich realizacja wyniosła 95,55% planu wynoszącego 61 771 208,48 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

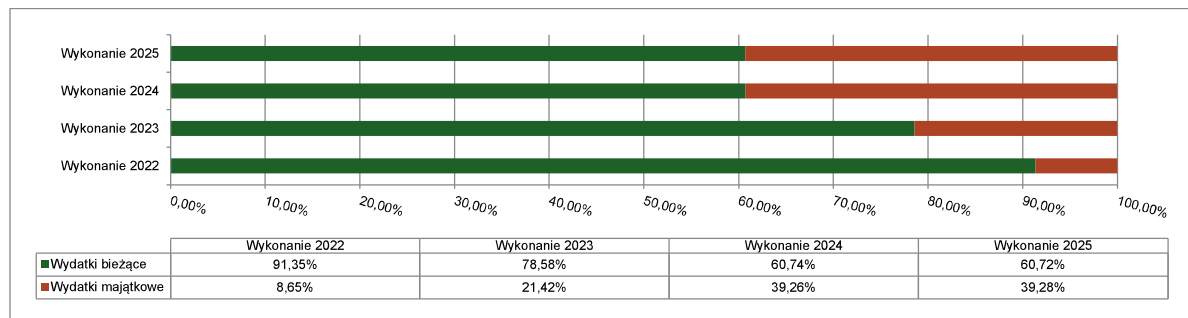
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kamionka.

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	32 901 239,10	36 950 491,00	35 835 937,25	96,98%	60,72%
Wydatki majątkowe	30 985 196,25	24 820 717,48	23 184 270,57	93,41%	39,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 886 435,35	61 771 208,48	59 020 207,82	95,55%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kamionka 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	17 524 442,00	17 050 978,93	16 699 544,95	97,94%	28,29%
600	Transport i łączność	14 424 530,20	15 528 066,27	14 735 820,17	94,90%	24,97%
750	Administracja publiczna	5 789 234,02	6 130 656,03	6 025 669,58	98,29%	10,21%
926	Kultura fizyczna	3 117 012,05	3 599 299,99	3 592 847,83	99,82%	6,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 788 000,00	3 665 237,10	3 519 693,75	96,03%	5,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 276,09	4 171 261,23	3 504 267,77	84,01%	5,94%
855	Rodzina	2 114 255,00	2 947 659,75	2 918 806,02	99,02%	4,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 001,04	2 812 088,32	2 491 003,98	88,58%	4,22%
852	Pomoc społeczna	2 003 681,00	2 340 779,72	2 297 014,91	98,13%	3,89%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	910 000,00	909 347,00	99,93%	1,54%
752	Obrona narodowa	0,00	786 186,00	783 906,36	99,71%	1,33%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 000,00	568 832,52	561 344,43	98,68%	0,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 133,70	477 799,41	386 816,79	80,96%	0,66%
710	Działalność usługowa	202 000,00	167 000,00	162 031,89	97,03%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	137 530,00	220 931,17	154 295,60	69,84%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	124 414,00	124 414,00	100,00%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 789,40	92 646,97	99,85%	0,16%
630	Turystyka	1 407 540,25	47 216,75	29 605,75	62,70%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 400,00	36 638,00	18 645,07	50,89%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 523,00	12 485,00	67,40%	0,02%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	74 850,89	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	63 886 435,35	61 771 208,48	59 020 207,82	95,55%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

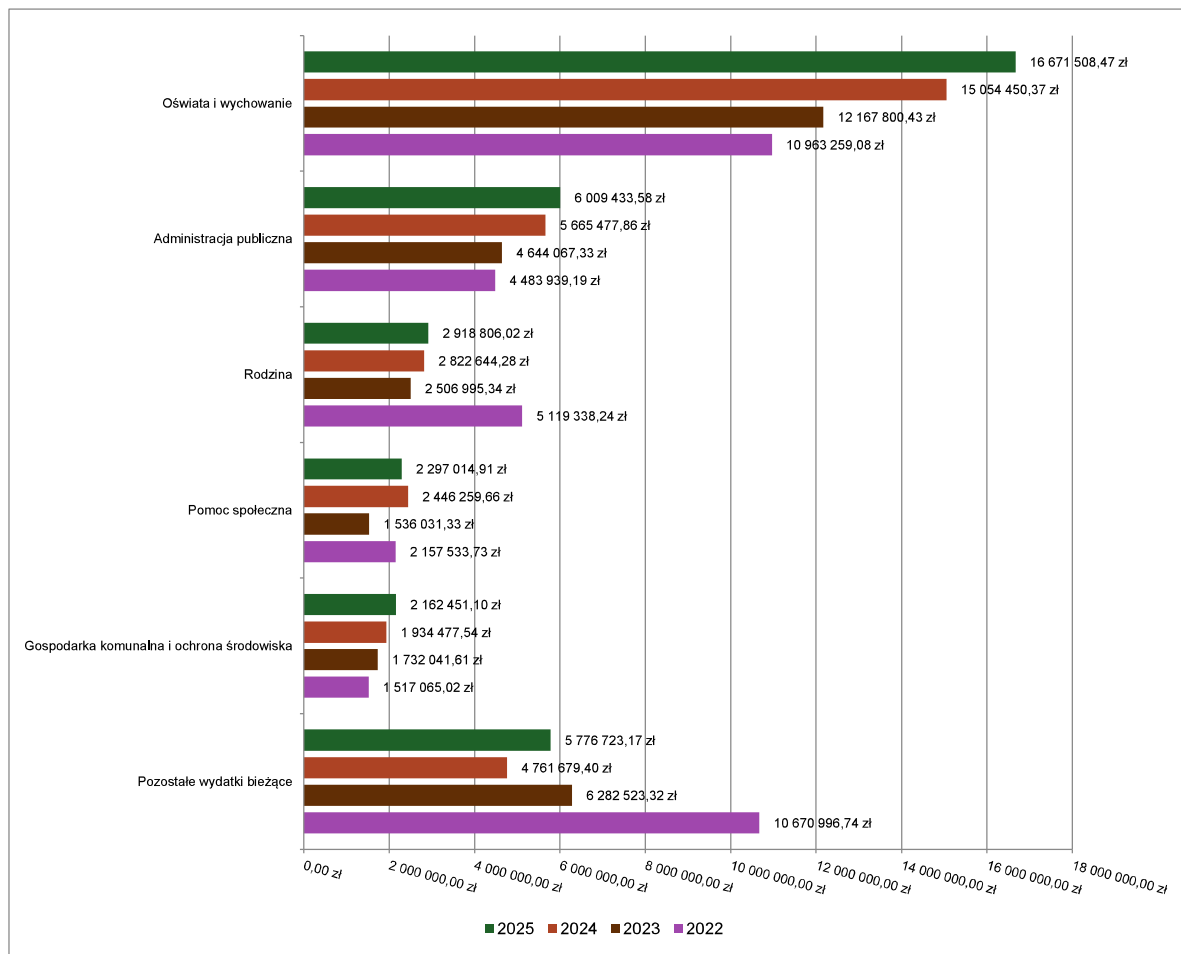
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 835 937,25 zł, tj. w 96,98% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 950 491,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

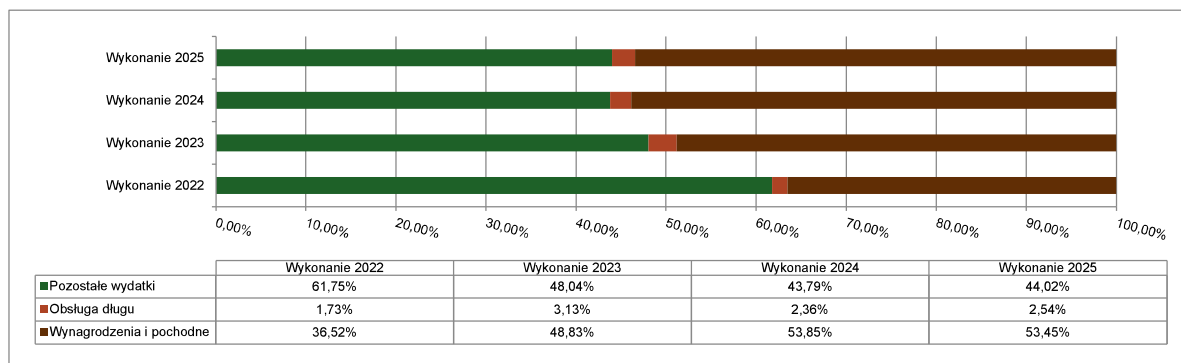
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 417 442,00	17 003 572,45	16 671 508,47	98,05%	46,52%
750	Administracja publiczna	5 672 794,02	6 114 156,03	6 009 433,58	98,29%	16,77%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	2 114 255,00	2 947 659,75	2 918 806,02	99,02%	8,14%
852	Pomoc społeczna	2 003 681,00	2 340 779,72	2 297 014,91	98,13%	6,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 841,04	2 443 728,32	2 162 451,10	88,49%	6,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 033,29	1 436 514,56	1 420 176,23	98,86%	3,96%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	910 000,00	909 347,00	99,93%	2,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	841 237,10	837 170,89	99,52%	2,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 000,00	568 832,52	561 344,43	98,68%	1,57%
926	Kultura fizyczna	129 012,05	470 450,88	466 621,92	99,19%	1,30%
752	Obrona narodowa	0,00	440 116,00	437 847,36	99,48%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 133,70	417 799,41	330 306,79	79,06%	0,92%
600	Transport i łączność	59 717,00	280 497,80	249 390,02	88,91%	0,70%
710	Działalność usługowa	202 000,00	167 000,00	162 031,89	97,03%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	137 530,00	220 931,17	154 295,60	69,84%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	124 414,00	124 414,00	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 789,40	92 646,97	99,85%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 400,00	36 638,00	18 645,07	50,89%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 523,00	12 485,00	67,40%	0,03%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	74 850,89	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	32 901 239,10	36 950 491,00	35 835 937,25	96,98%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamionka wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kamionka w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



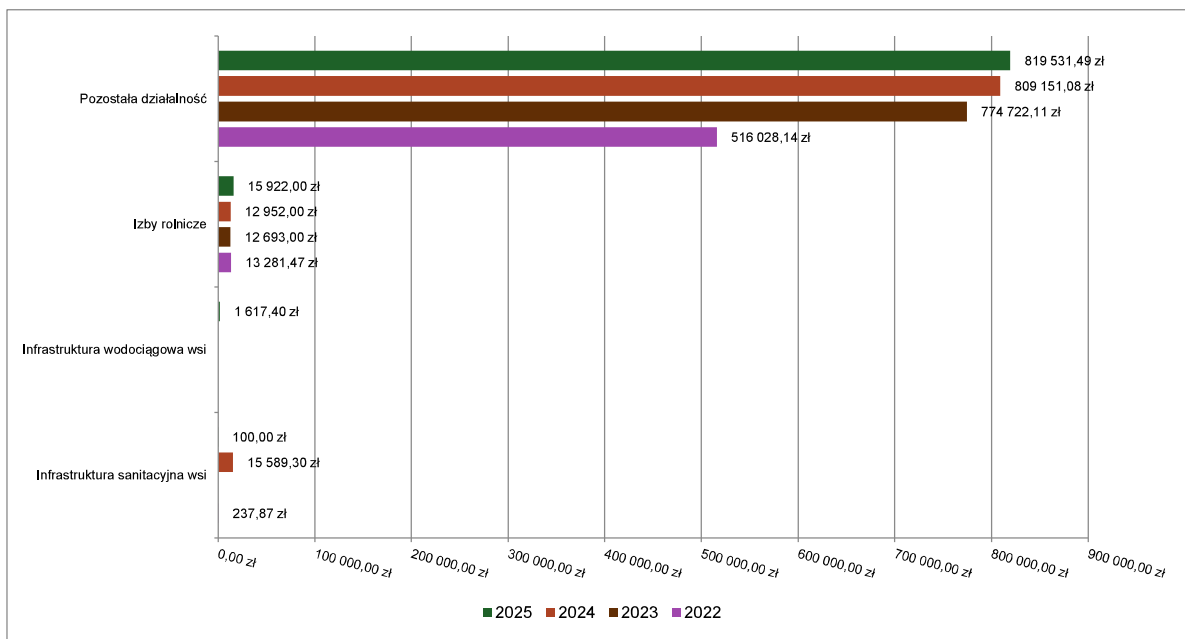
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 237,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 837 170,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 922,00 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 15 922,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 617,40 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 617,40 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 100,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 819 531,49 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 823 237,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 732 144,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 894,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 014,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 994,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 262,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 80,94 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

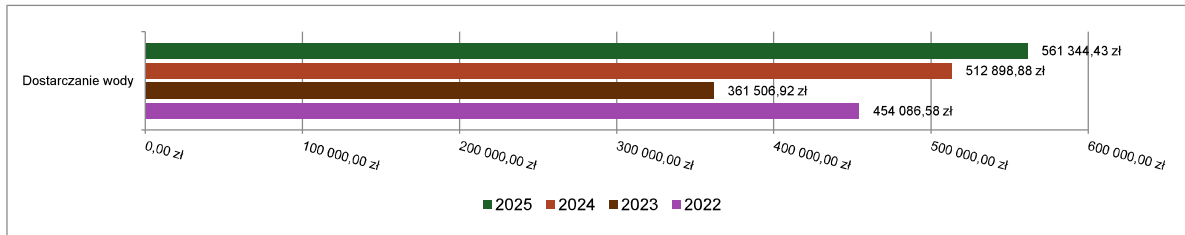


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 832,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 561 344,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 561 344,43 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 568 832,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 364 109,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 462,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 901,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 052,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 700,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 699,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 416,74 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

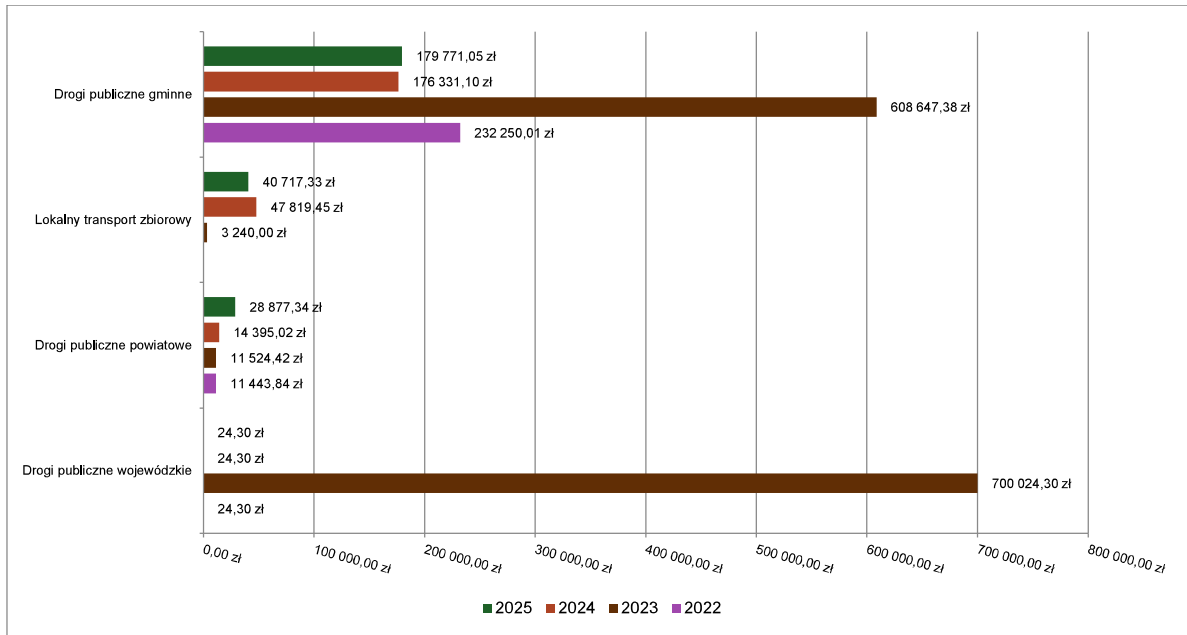


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 497,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 390,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 40 717,33 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 52 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 896,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 821,33 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 24,30 zł, co stanowi 24,30% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24,30 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 28 877,34 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 877,34 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 179 771,05 zł, co stanowi 90,37% planu rocznego wynoszącego 198 937,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 463,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 536,25 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 357,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 521,50 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 443,06 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 350,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

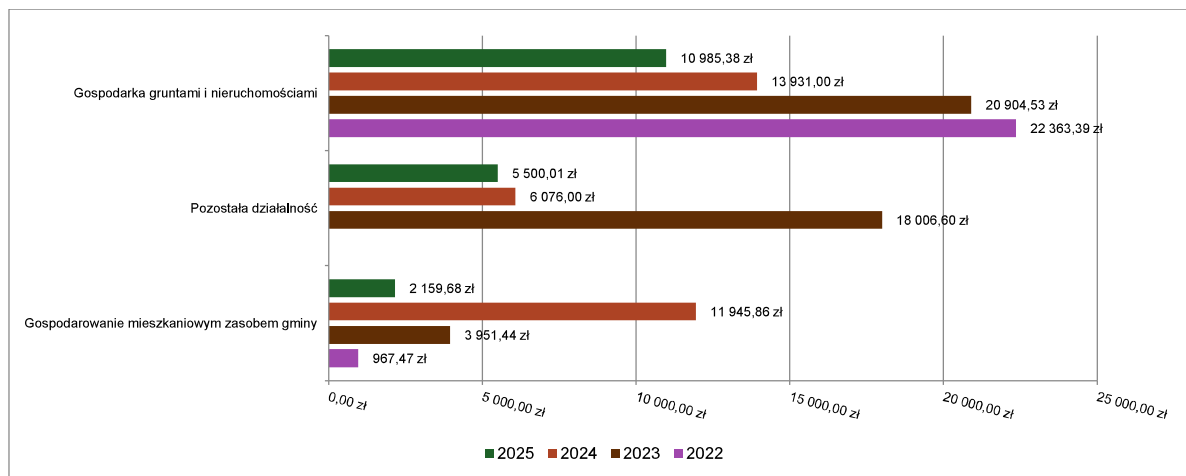


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 645,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 10 985,38 zł, co stanowi 44,66% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 769,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 215,40 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 159,68 zł, co stanowi 42,87% planu rocznego wynoszącego 5 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 750,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301,92 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 500,01 zł, co stanowi 78,57% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,01 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

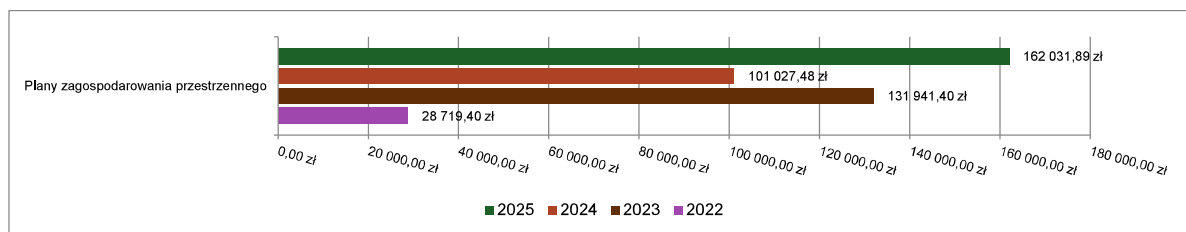


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 031,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 162 031,89 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 161 552,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,60 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

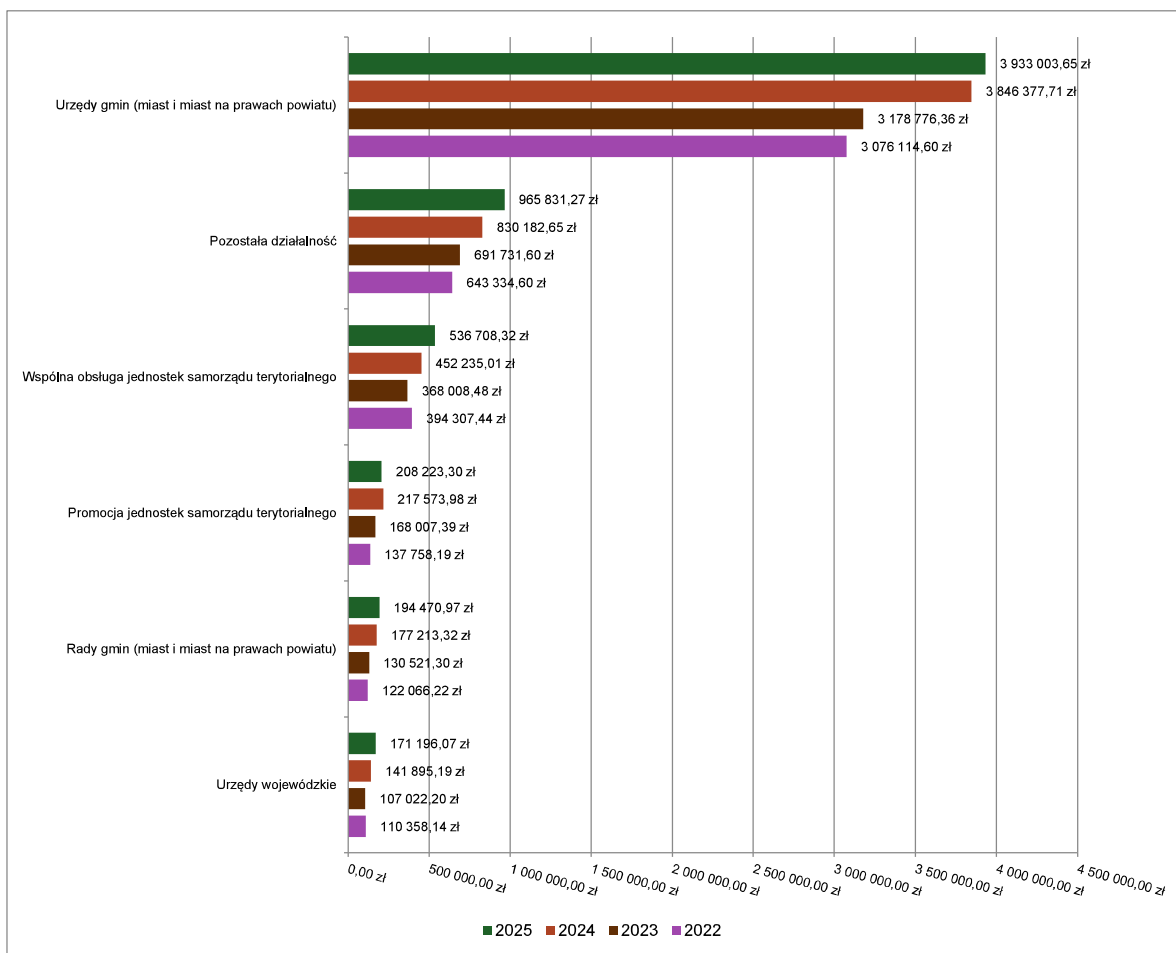
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 114 156,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 009 433,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 171 196,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 196,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 555,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 128,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 933,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 795,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 586,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 195,81 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 194 470,97 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 196 596,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 168 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 906,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 190,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 964,04 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 410,84 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 933 003,65 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 4 005 377,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 814 837,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 502 987,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 867,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 170,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 931,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 410,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 354,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 830,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 23 166,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 077,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 287,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 592,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 801,60 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 620,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 540,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 728,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 510,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 223,30 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 211 122,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 608,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 534,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 581,06 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 941,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 258,46 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 536 708,32 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 537 802,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 858,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 534,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 141,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 180,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 482,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 889,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 886,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 426,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 526,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 668,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 917,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 377,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 965 831,27 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 992 061,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 393 976,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 968,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 145,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 94 348,55 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 252,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 465,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 911,83 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 461,28 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 762,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 268,49 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 891,40 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 111,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 0,43 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



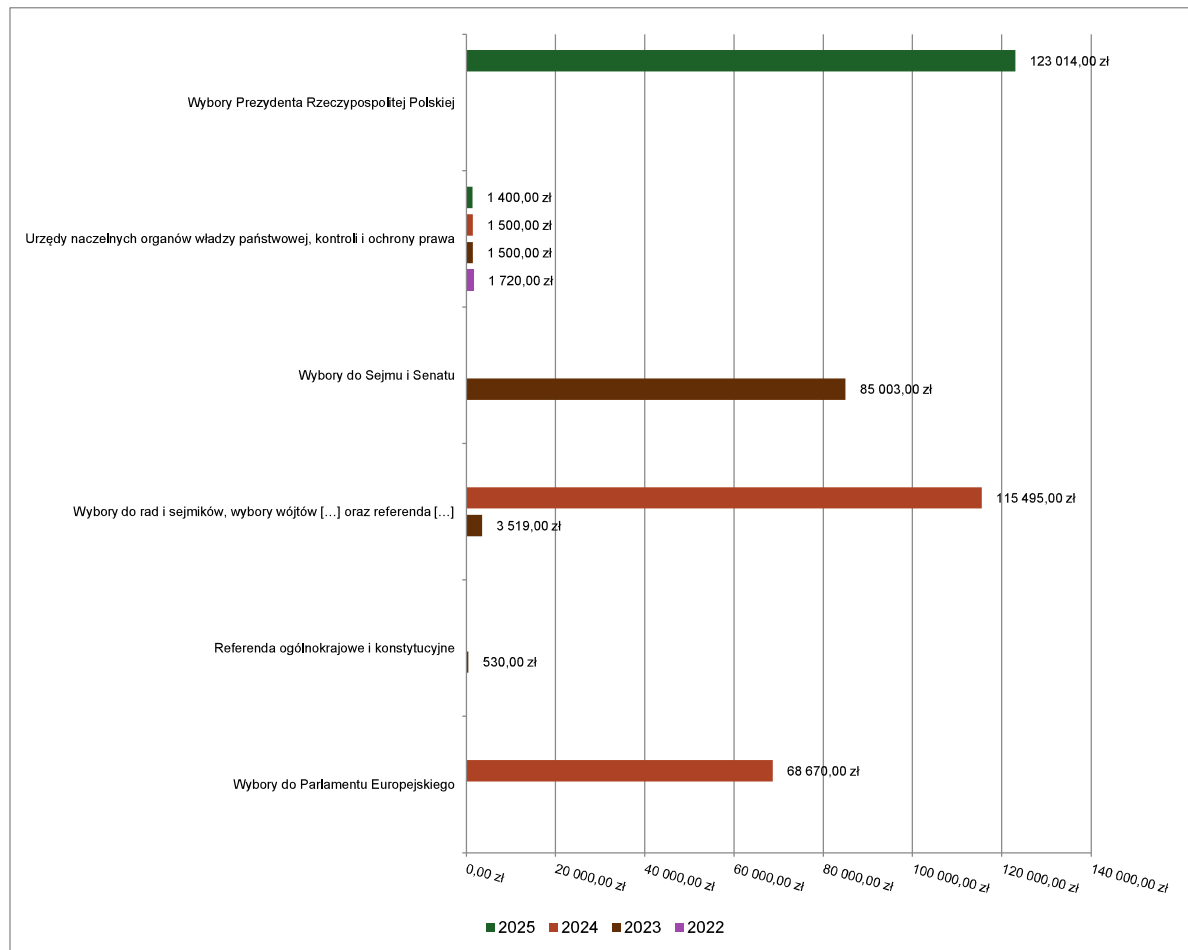
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 414,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 172,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,71 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 123 014,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 600,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 750,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 689,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 981,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 964,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10,99 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

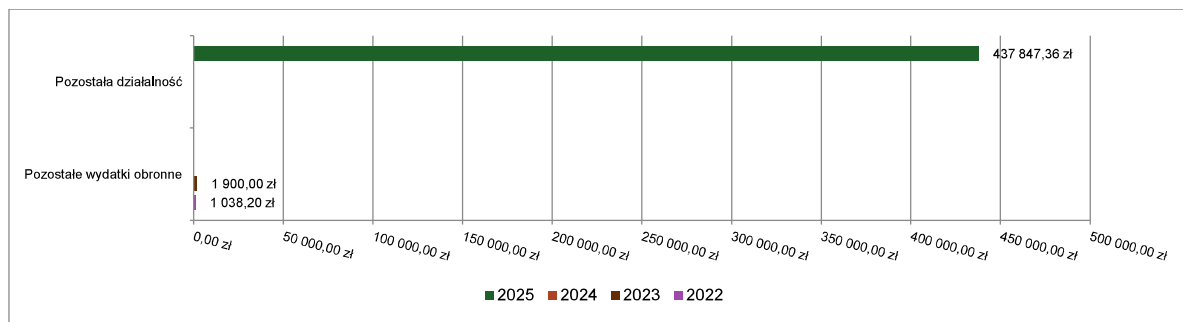


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 440 116,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 847,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 437 847,36 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 440 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339 947,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 82 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 900,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

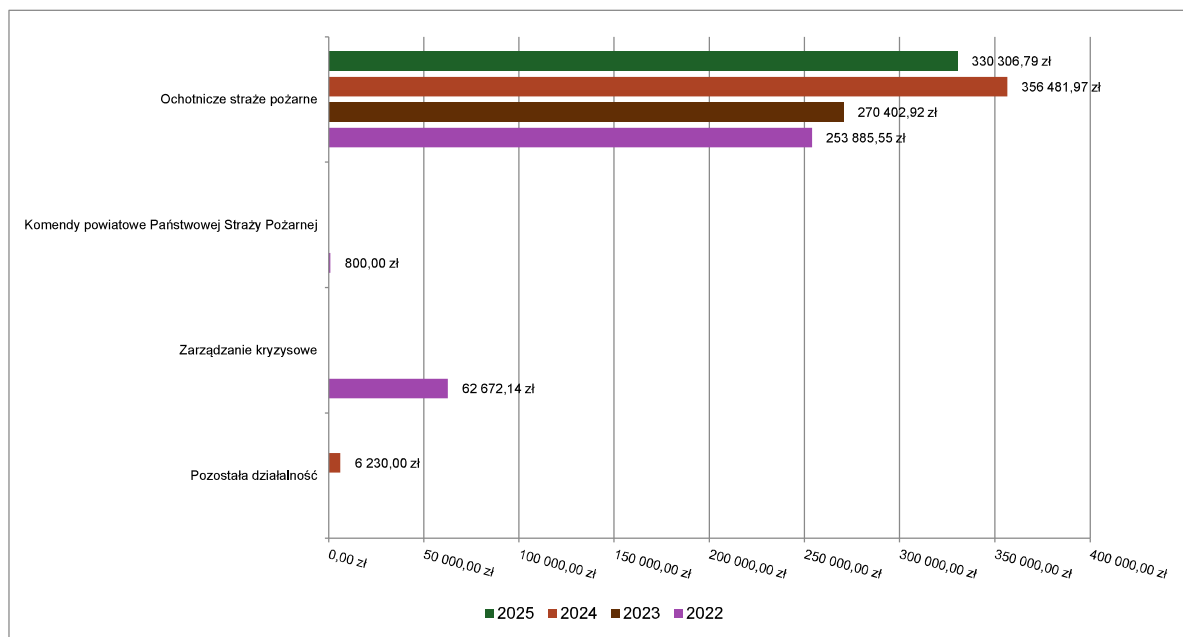


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 799,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 306,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 330 306,79 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 337 799,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 997,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 64 586,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 018,95 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 322,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 072,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 057,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 685,58 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 80 000,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

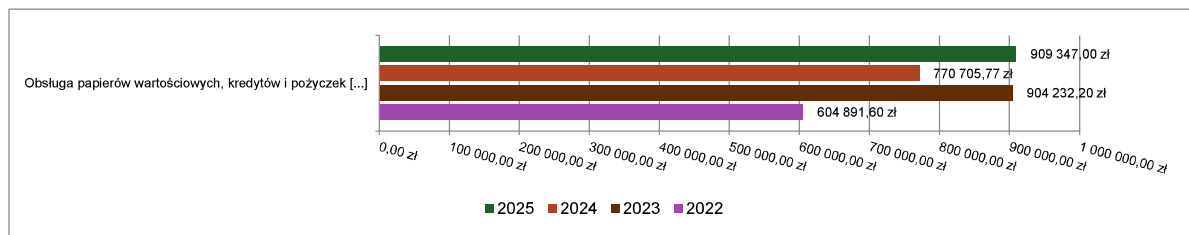


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 347,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczone 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 909 347,00 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 910 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 903 435,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 912,00 zł.

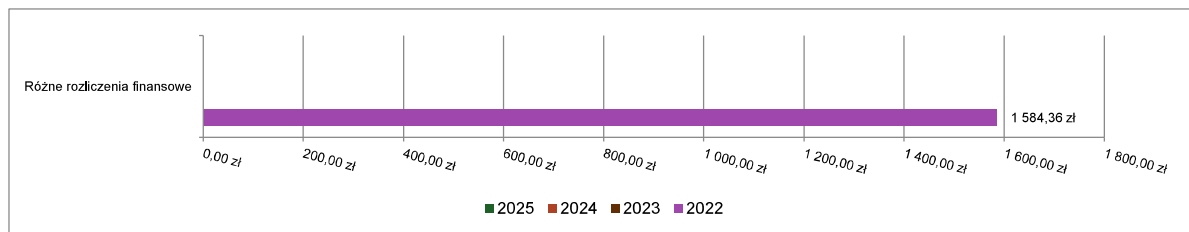
Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 850,89 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 74 850,89 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 003 572,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 671 508,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczone następująco:

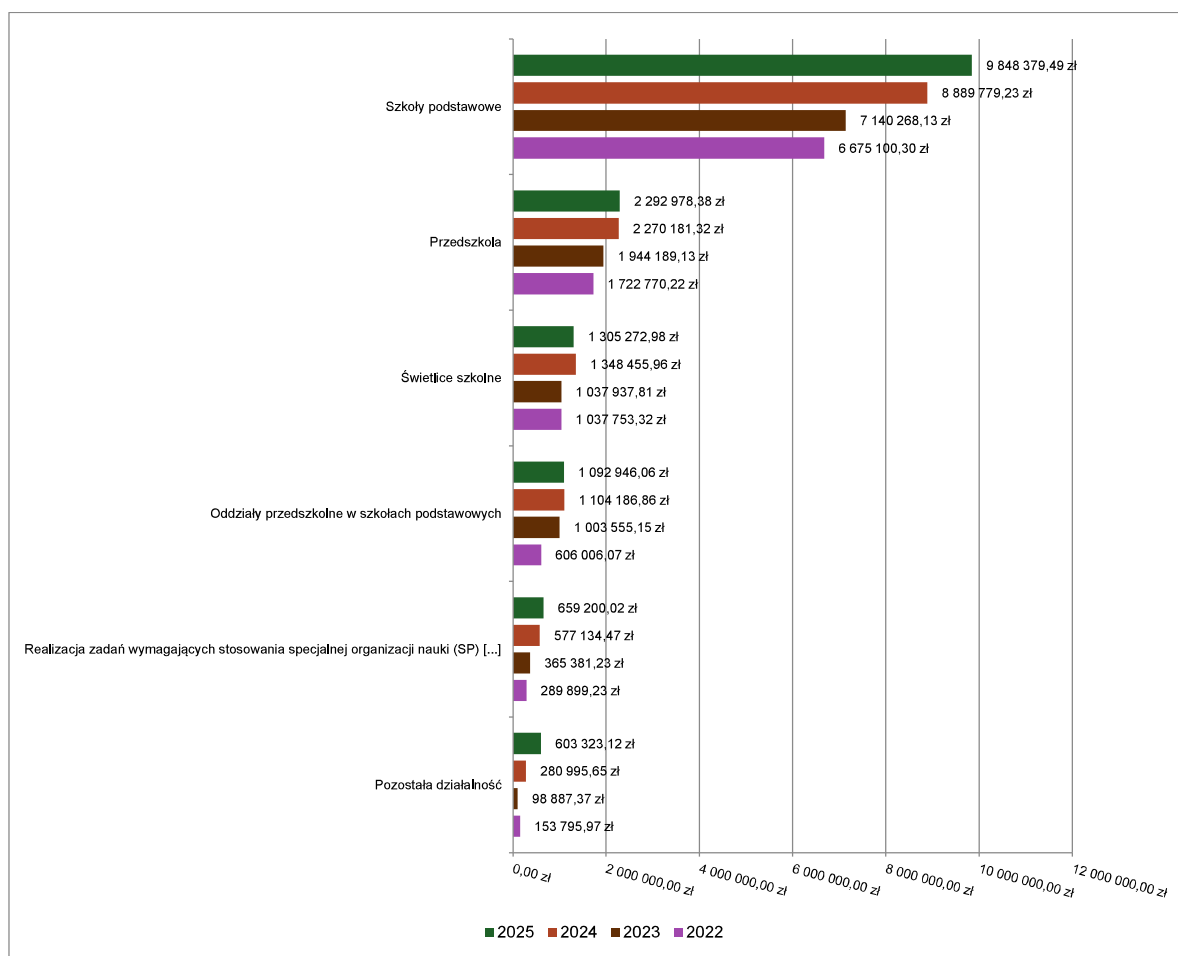
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 848 379,49 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 9 891 600,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 083 857,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 592 787,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 224 093,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 368 474,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363 622,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348 203,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 229,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 216,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 741,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 242,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 335,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 79 692,22 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 388,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 622,74 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 105,63 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 16 660,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 954,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 282,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 423,52 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 885,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 409,59 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 921,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 477,47 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 012,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 514,60 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,61 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 304,81 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 092 946,06 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 103 848,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 593 328,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 446,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 377,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 006,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 170,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 365,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 469,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 065,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 471,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 500,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 964,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 340,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 839,31 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 658,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 230,24 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 62,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 292 978,38 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 2 303 399,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 738 236,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 467 433,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 268 078,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 525,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 166 112,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 97 703,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 533,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 992,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 578,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 527,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 300,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 590,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 081,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 530,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 248,56 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 219,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 845,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 023,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 519,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 305 272,98 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 317 182,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 608 786,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 313 787,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 946,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 478,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 813,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 540,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 040,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 056,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 536,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 403,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 229,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 093,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 505,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 429,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 396,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 226,86 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 548 268,87 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 552 149,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 547 012,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 256,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 393,46 zł, co stanowi 66,77% planu rocznego wynoszącego 58 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 043,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 797,51 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 552,27 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 000,00 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 37 589,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 589,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 558,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 077,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 152,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 124,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 676,48 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 659 200,02 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 888 094,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 448 869,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 155,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 679,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 244,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 796,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 796,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 478,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 579,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 156,89 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 47 390,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 385,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 338,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 603 323,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 323,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 212 501,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 001,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 455,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 289,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 132,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 247,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 007,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 186,71 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

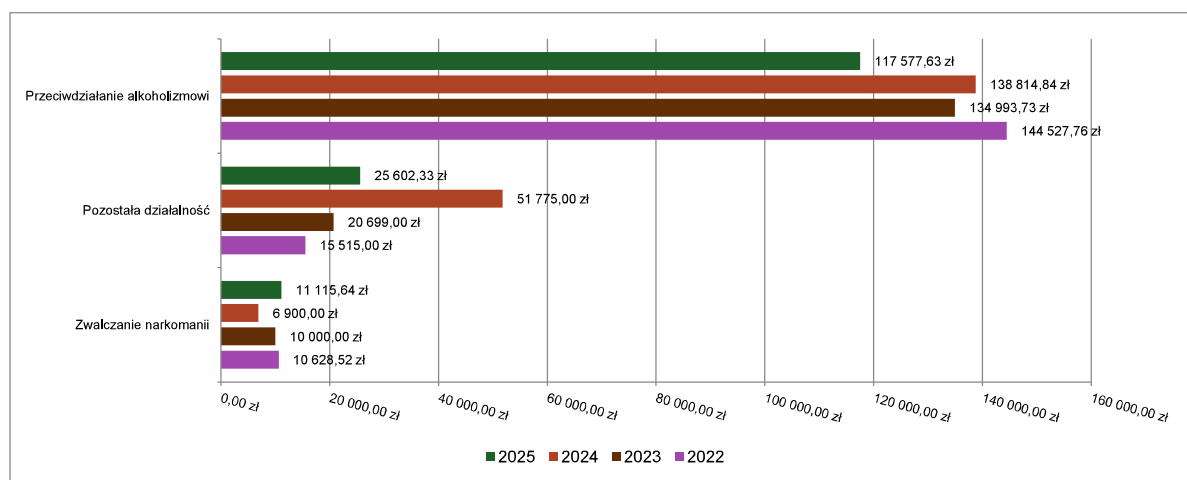


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 931,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 295,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 11 115,64 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 319,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 795,69 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 117 577,63 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego wynoszącego 175 328,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 015,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 632,63 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 780,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 550,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 602,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 602,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 142,33 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

**2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

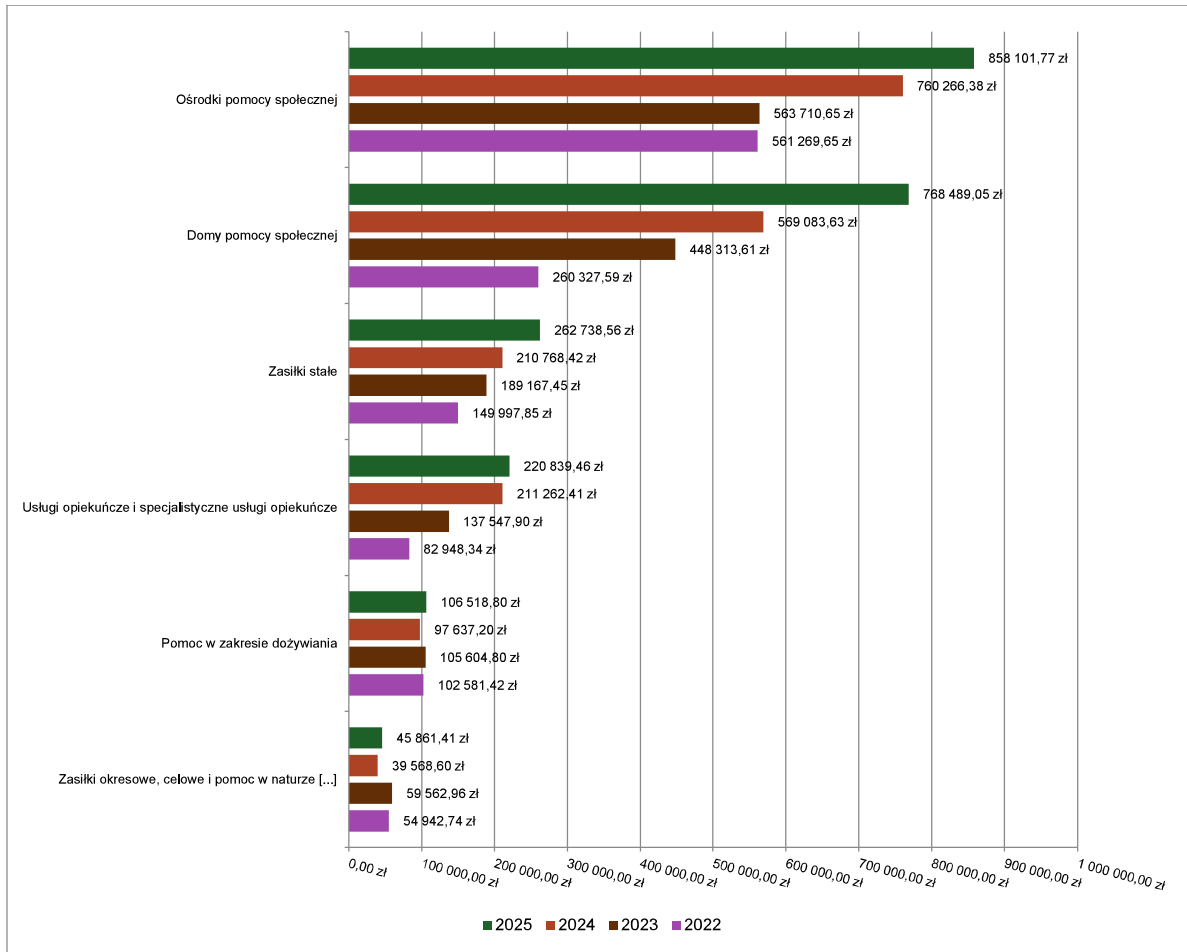
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 340 779,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297 014,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 768 489,05 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 771 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 768 489,05 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 3 127,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 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

22 103,86 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 22 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 22 103,86 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 45 861,41 zł, co stanowi 92,84% planu rocznego wynoszącego 49 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 861,41 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 262 738,56 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 266 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 738,56 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 858 101,77 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 871 373,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 034,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 514,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 713,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 850,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 156,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 154,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 804,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 047,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 011,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 346,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 260,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 451,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 87,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 220 839,46 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 226 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 199 300,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 538,96 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 518,80 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 118 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 103 047,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 471,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 362,00 zł, co stanowi 70,52% planu rocznego wynoszącego 9 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 629,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,93 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

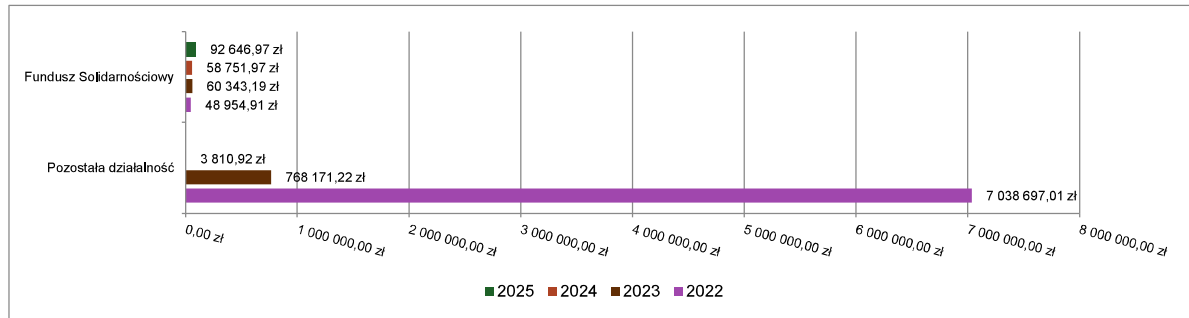


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 789,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 646,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 92 646,97 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 92 789,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 472,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 307,72 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 362,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 539,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,78 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

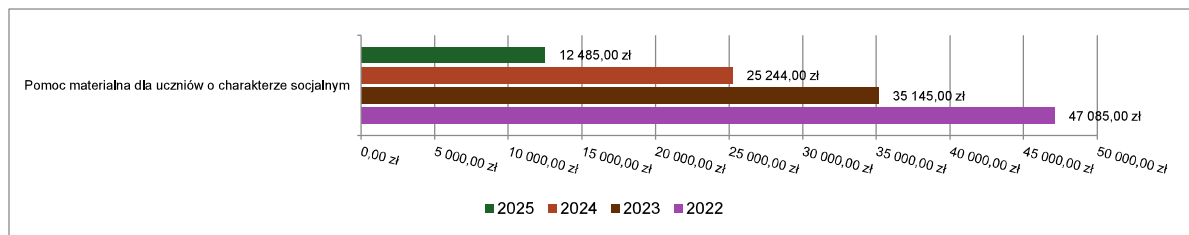


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 485,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 485,00 zł, co stanowi 67,40% planu rocznego wynoszącego 18 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 485,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



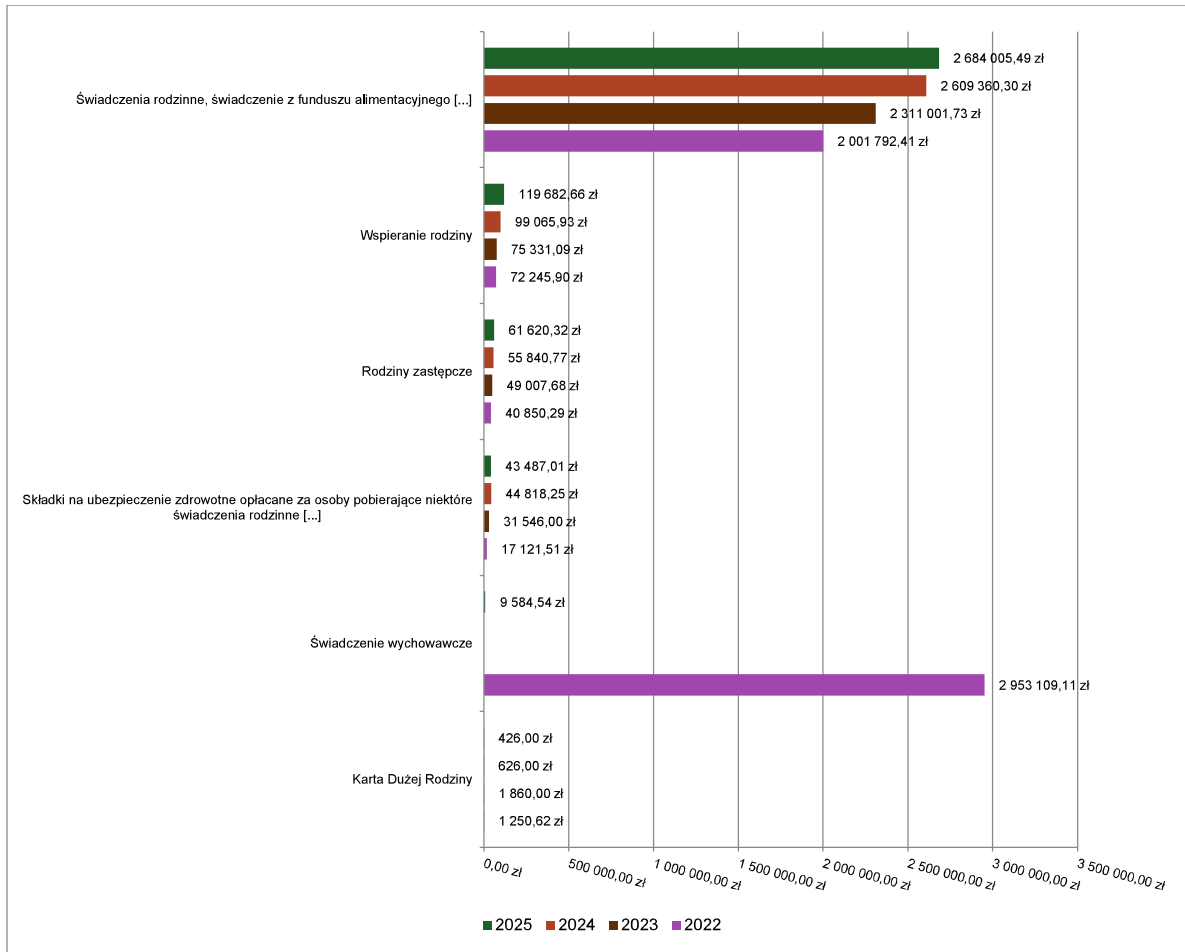
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 947 659,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 918 806,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 584,54 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 584,54 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 684 005,49 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 688 035,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 367 725,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 713,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 663,45 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 25 635,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 638,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 646,93 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 784,73 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 473,77 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 426,00 zł, co stanowi 77,60% planu rocznego wynoszącego 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,45 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 119 682,66 zł, co stanowi 83,54% planu rocznego wynoszącego 143 266,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 756,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 831,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 366,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 838,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 252,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 364,72 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 61 620,32 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 62 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 61 620,32 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 43 487,01 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 487,01 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



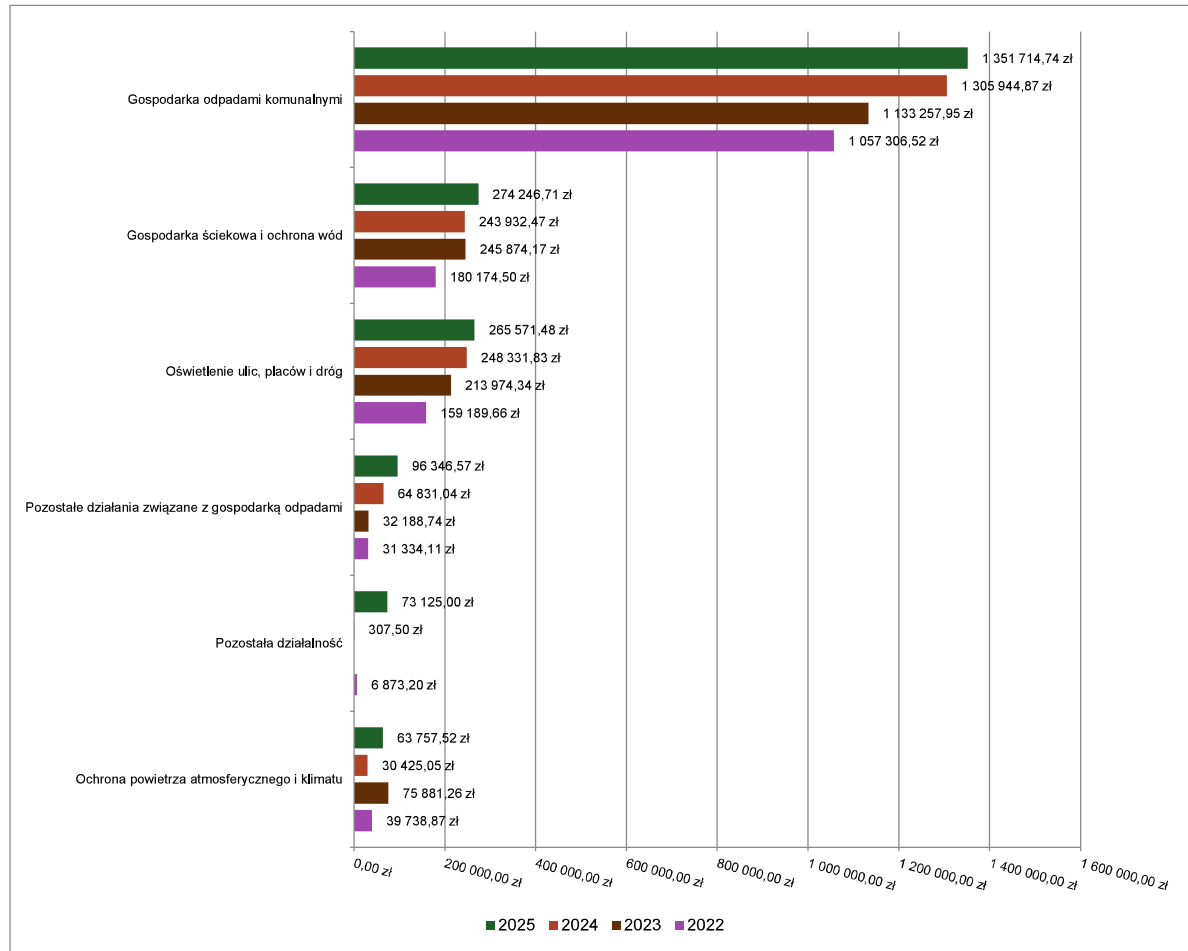
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 443 728,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 162 451,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,49%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 274 246,71 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 276 435,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 158 854,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 832,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 084,27 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 490,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 620,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 307,49 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 898,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 122,18 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 36,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 351 714,74 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 1 498 768,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 231 037,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 372,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 729,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 300,20 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 218,23 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 420,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 397,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 215,87 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,87 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 27 552,21 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 28 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 919,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 270,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362,74 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 63 757,52 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 68 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 210,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 382,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 360,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 930,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 828,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 476,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,79 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 265 571,48 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 266 691,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 176 008,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 109,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 550,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 903,15 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 9 921,00 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 921,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 96 346,57 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 96 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 287,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 059,01 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 125,00 zł, co stanowi 36,98% planu rocznego wynoszącego 197 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 670,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 11 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 6 985,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 805,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 165,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



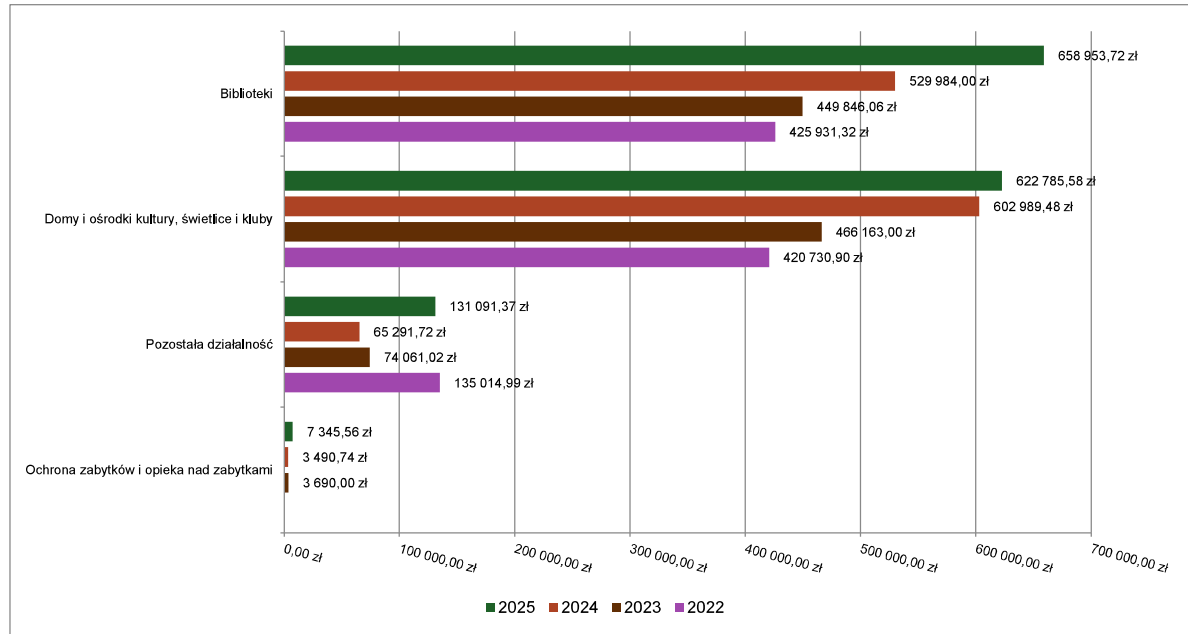
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 436 514,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 176,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 622 785,58 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 623 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 619 908,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 876,79 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 658 953,72 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 658 953,72 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 345,56 zł, co stanowi 34,57% planu rocznego wynoszącego 21 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 095,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 091,37 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 132 264,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 603,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 532,43 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 618,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 281,06 zł;

- zakup energii w kwocie 2 336,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 435,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 285,30 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

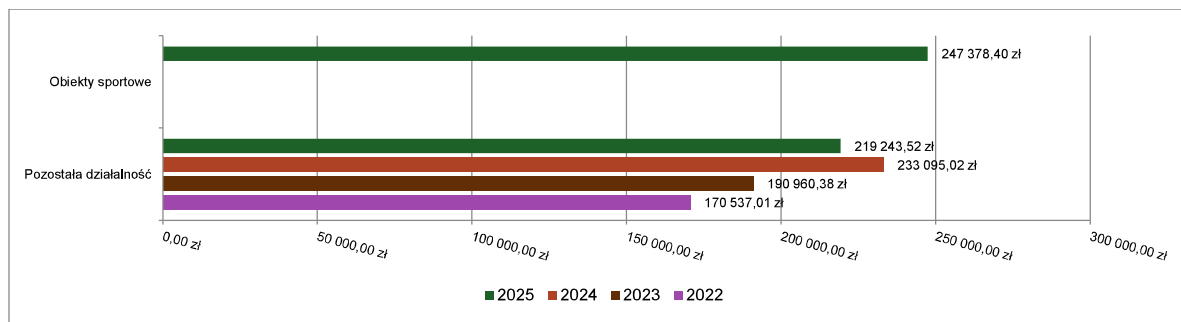


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 470 450,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 621,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 247 378,40 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 248 813,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 112 792,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 432,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 374,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 513,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 227,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 38,18 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 243,52 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 221 637,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 056,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 535,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 902,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 670,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 419,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 536,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 123,71 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



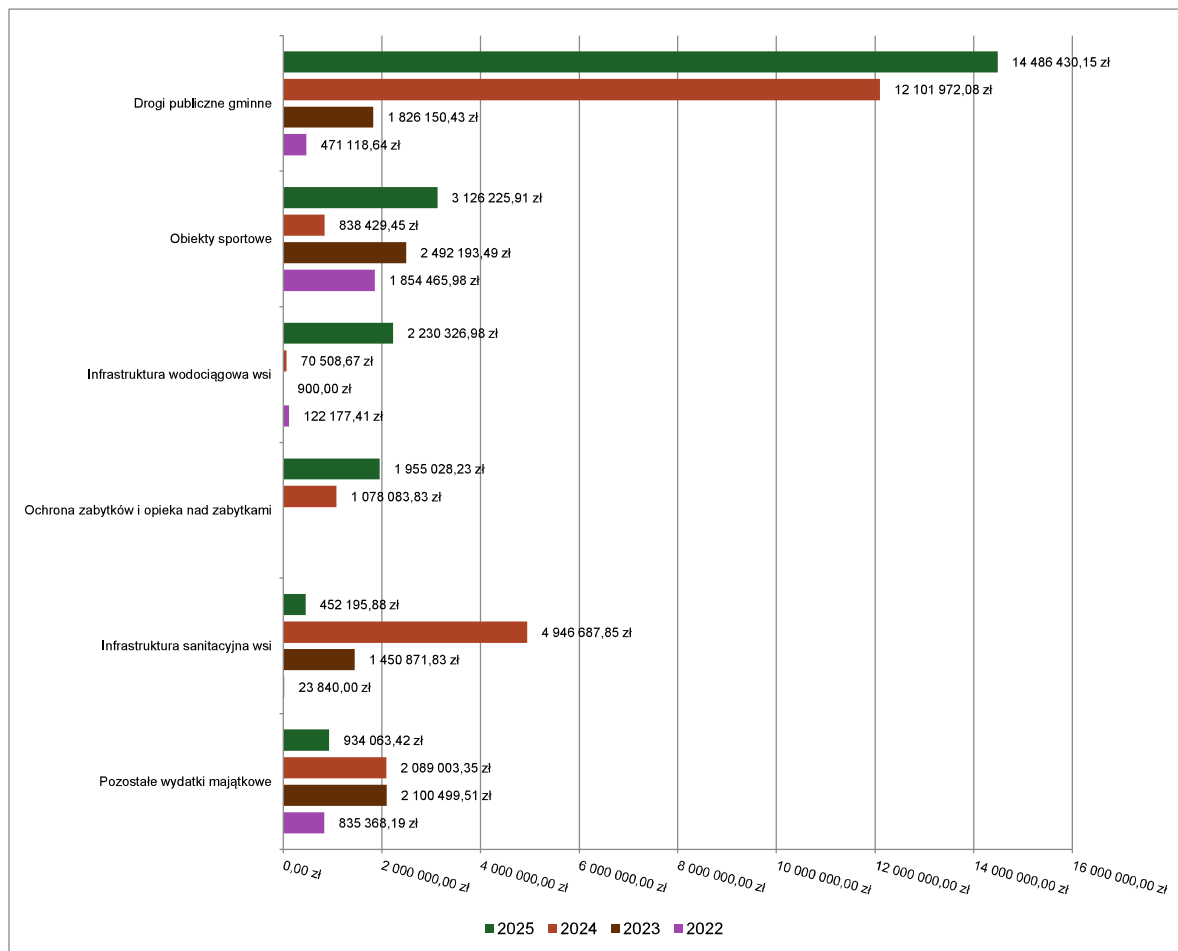
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamionka w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 184 270,57 zł, tj. w 93,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 820 717,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kamionka 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	14 364 813,20	15 247 568,47	14 486 430,15	95,01%	62,48%
926	Kultura fizyczna	2 988 000,00	3 128 849,11	3 126 225,91	99,92%	13,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 700 000,00	2 824 000,00	2 682 522,86	94,99%	11,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 977 242,80	2 734 746,67	2 084 091,54	76,21%	8,99%
752	Obrona narodowa	0,00	346 070,00	346 059,00	100,00%	1,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 160,00	368 360,00	328 552,88	89,19%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	60 000,00	56 510,00	94,18%	0,24%
630	Turystyka	1 407 540,25	47 216,75	29 605,75	62,70%	0,13%
801	Oświata i wychowanie	107 000,00	47 406,48	28 036,48	59,14%	0,12%
750	Administracja publiczna	116 440,00	16 500,00	16 236,00	98,40%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	30 985 196,25	24 820 717,48	23 184 270,57	93,41%	100,00%

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamionka w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

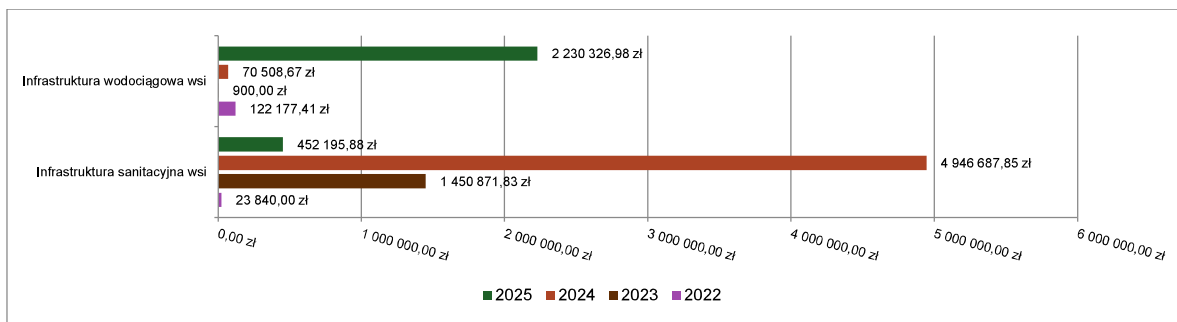


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 824 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 682 522,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 230 326,98 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 2 354 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 326,98 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 452 195,88 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 452 195,88 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

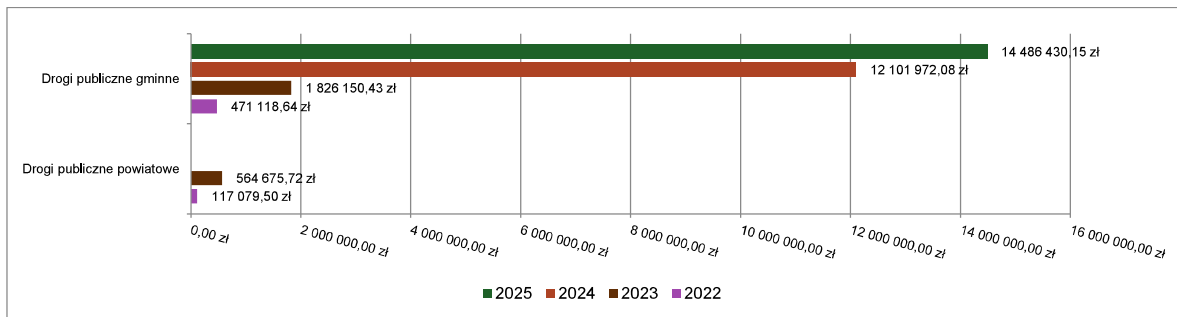


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 247 568,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 486 430,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 486 430,15 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 15 247 568,47 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 10 287 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 198 930,15 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

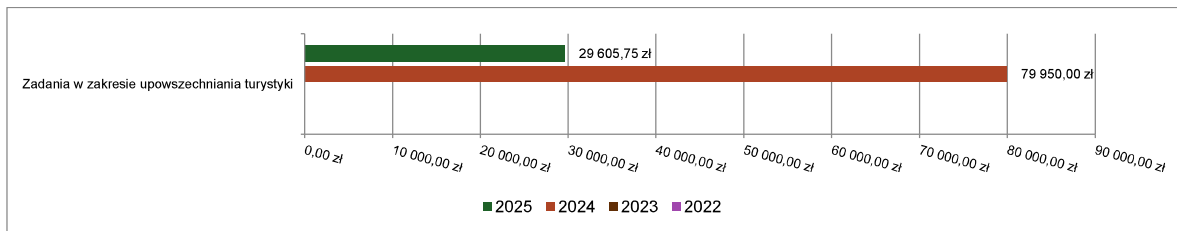


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 216,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 605,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 29 605,75 zł, co stanowi 62,70% planu rocznego wynoszącego 47 216,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 605,75 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

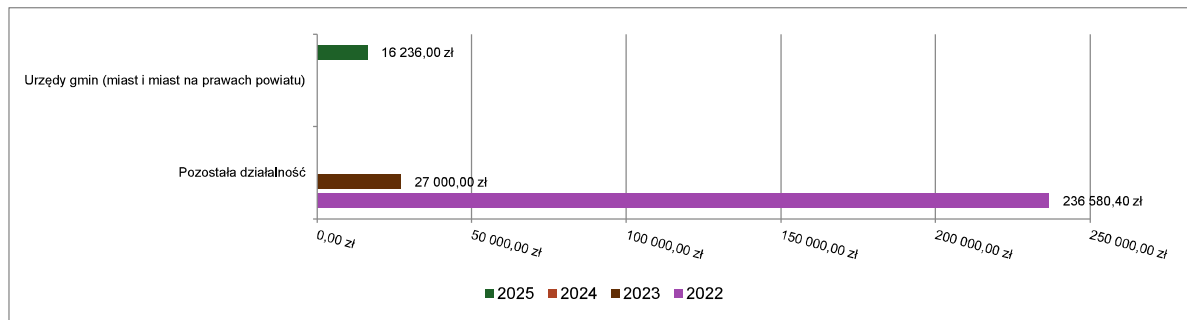


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 236,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 16 236,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 236,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

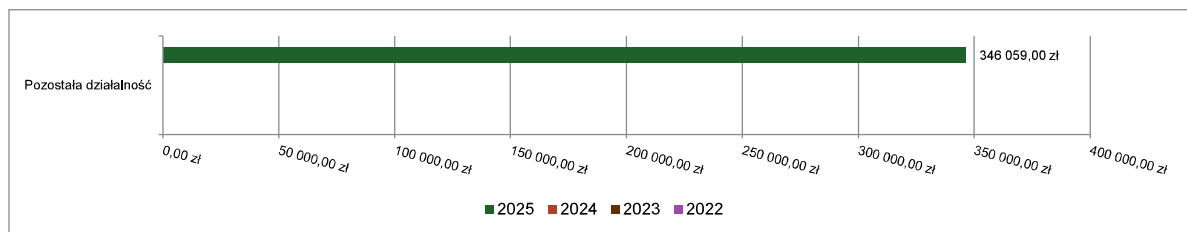


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 346 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 346 059,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

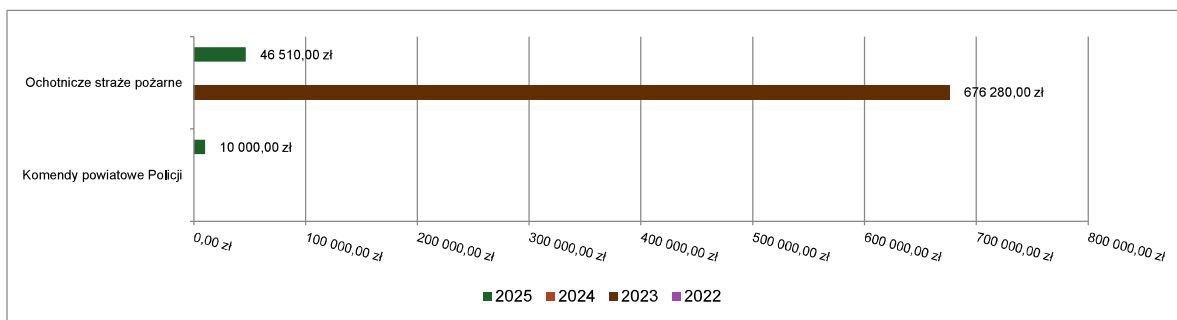


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,18%. 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 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 46 510,00 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 510,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

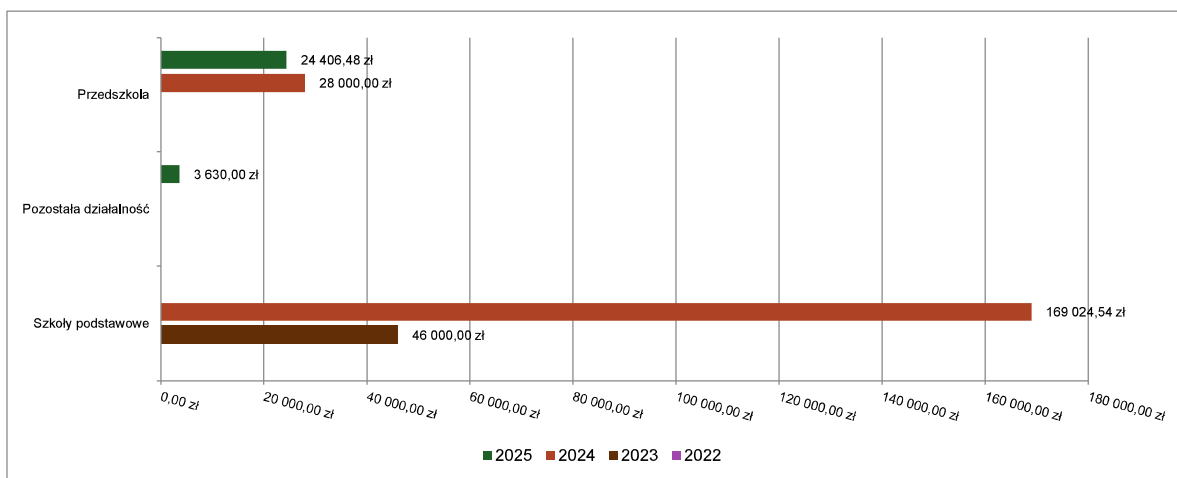


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 406,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 036,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 59,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 24 406,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 406,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 706,48 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 700,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 630,00 zł, co stanowi 15,78% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 630,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



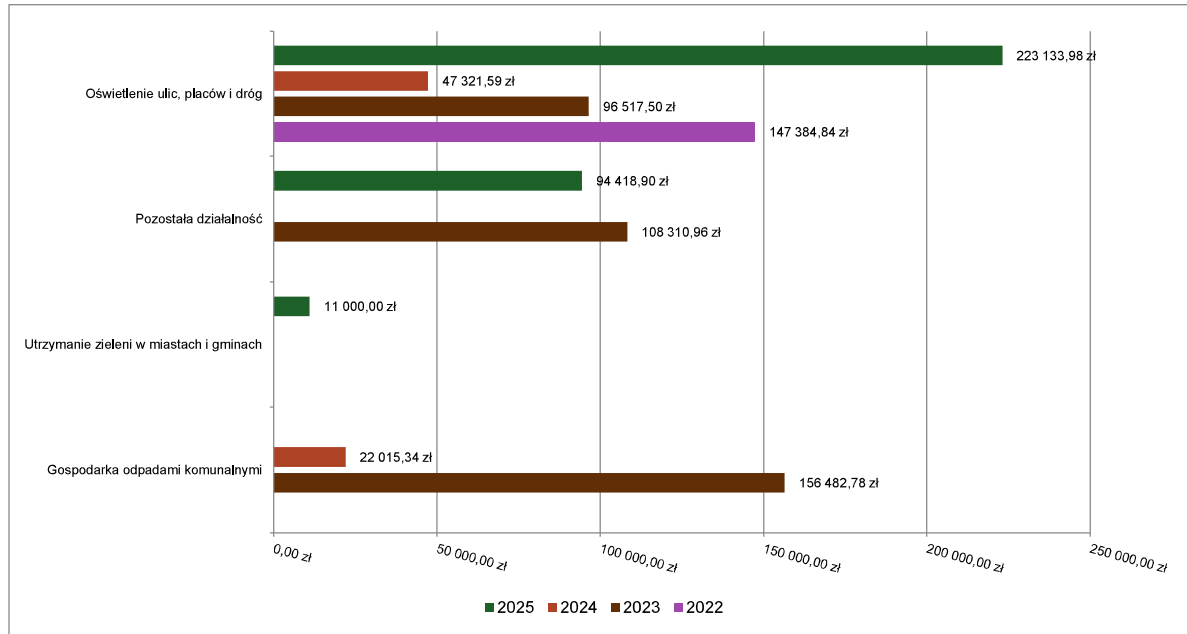
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 552,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 223 133,98 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 223 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 223 133,98 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 418,90 zł, co stanowi 70,46% planu rocznego wynoszącego 134 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 418,90 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

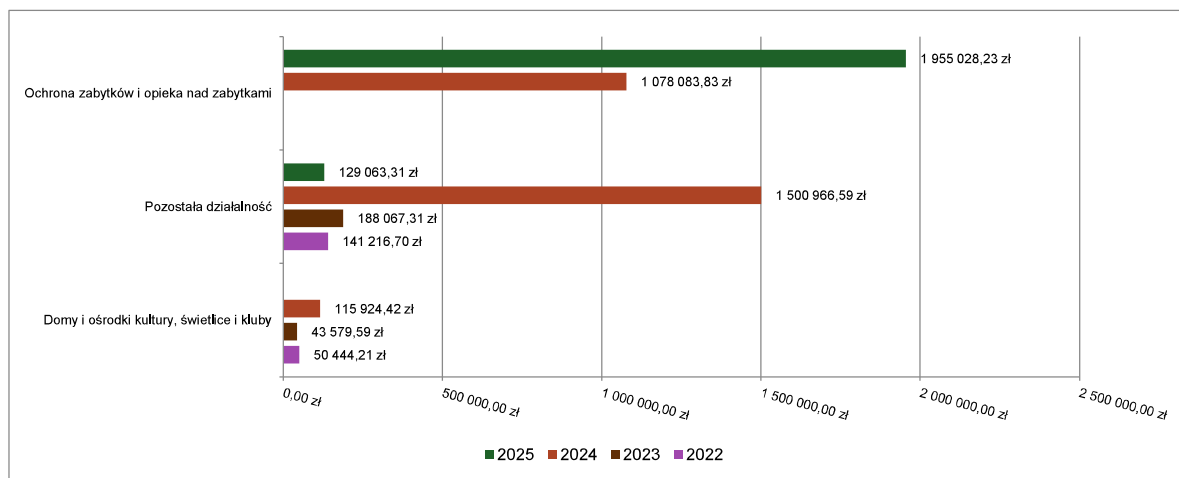


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 734 746,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 084 091,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 955 028,23 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 2 061 246,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 605 028,23 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 063,31 zł, co stanowi 19,16% planu rocznego wynoszącego 673 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 301,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 761,76 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.

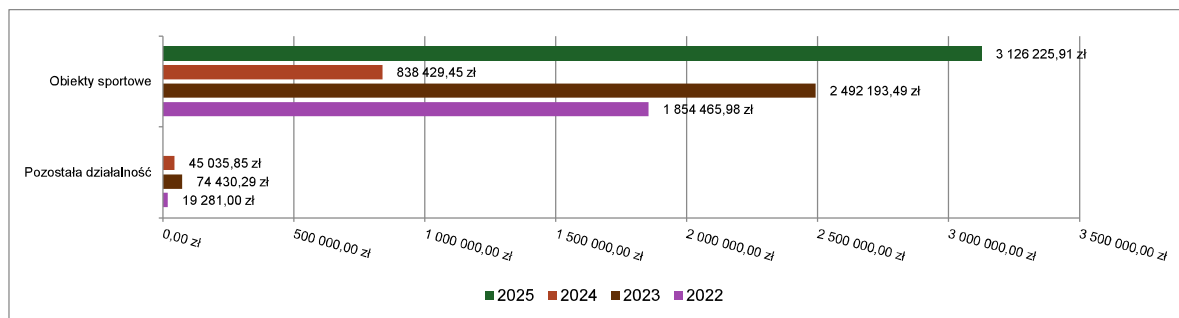


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 128 849,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 126 225,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 3 126 225,91 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 128 849,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 921 215,61 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 155 010,30 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamionka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 324 223,38 zł, (co stanowi 111,73% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 237 800,00 zł przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Gminy Kamionka Innym i Sobie;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 197 768,75 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 888 654,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 200 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł, z tego: 750 000,00 zł dla PKO Bank Polski S.A. i 450 000,00 zł na rzecz Biura Usług Powierniczych Banku BPS S. A.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 200 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 200 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamionka 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 leśnictwo	5 849 230,00	2 749 787,10	2 750 574,81	100,03%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 846 230,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 846 230,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	749 787,10	750 574,81	100,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 787,71	126,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	746 787,10	746 787,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 500,00	950 500,00	955 781,49	100,56%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	50 000,00	58 200,29	116,40%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	58 200,29	116,40%
	40002		Dostarczanie wody	450 500,00	900 500,00	897 581,20	99,68%
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	900 000,00	897 021,76	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	559,44	111,89%
600			Transport i łączność	11 275 000,00	11 278 289,68	10 479 779,59	92,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 670,59	12 836,43	120,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	2 100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	63,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	52,84	105,68%
		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	6 820,00	6 820,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 800,59	3 800,59	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 275 000,00	11 267 619,09	10 466 943,16	92,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	65 000,00	67 017,58	74 995,23	111,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	109,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	728,56	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	158 500,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	275 594,37	275 594,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 210 000,00	10 651 507,14	10 000 500,00	93,89%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
630			Turystyka	947 996,71	70 675,00	70 675,80	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	947 996,71	70 675,00	70 675,80	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	947 996,71	70 675,00	70 675,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 800,00	184 233,44	170 649,85	92,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 800,00	181 222,70	165 988,76	91,59%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	7 400,00	7 474,30	101,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	5 916,67	45,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	160 000,00	151 867,27	94,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	609,67	101,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,70	6,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	98,15	49,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 010,74	4 661,09	154,82%
		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	3 000,00	3 000,00	4 642,47	154,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,74	18,62	173,37%
750			Administracja publiczna	240 555,00	2 031 923,68	2 198 299,97	108,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 435,00	171 256,07	171 202,27	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 375,00	171 196,07	171 196,07	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	6,20	10,33%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 200,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 200,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	630,00	667,00	561,71	84,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	567,00	567,00	462,71	81,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	100,00	99,00	99,00%
	75095		Pozostała działalność	129 490,00	1 860 000,61	2 024 335,99	108,84%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	10,00	373,59	3 735,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	280,00	652,32	232,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	238,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	35 000,00	35 901,85	102,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	8 000,00	8 861,34	110,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 500,00	288 177,20	224,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 318 984,40	1 320 905,25	100,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21,01	21,01	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	116 440,00	369 205,20	369 205,20	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	124 414,00	124 414,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 014,00	123 014,00	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	123 014,00	123 014,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	786 186,00	783 906,36	99,71%
	75295		Pozostała działalność	0,00	786 186,00	783 906,36	99,71%
		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	82 000,00	82 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	358 116,00	355 847,36	99,37%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	346 070,00	346 059,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	697,08	704,63	101,08%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	697,08	704,63	101,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,57	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	697,08	697,06	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 523 990,05	18 402 618,33	18 732 975,29	101,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	13 085,80	186,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	13 010,96	185,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	74,84	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	780 800,00	1 127 832,00	1 129 830,85	100,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	1 040 000,00	1 042 549,00	100,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00	14 000,00	17 257,97	123,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	13 000,00	17 369,88	133,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	50 000,00	51 583,00	103,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	648,00	6,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	391,00	48,88%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 187 200,00	1 732 200,00	2 059 916,65	118,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	590 000,00	595 522,17	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	540 000,00	760 000,00	779 615,25	102,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	70 000,00	71 227,62	101,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	170 000,00	177 895,00	104,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	19 879,69	66,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	2 173,00	181,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	400 883,05	400,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 068,12	206,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 652,75	106,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 000,00	342 596,28	337 151,94	98,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	36 136,11	36 136,11	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	26 545,02	126,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	85 000,00	70 110,63	82,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	149 644,17	149 644,15	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	50 000,00	51 883,38	103,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	2 800,65	350,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 192 990,05	15 192 990,05	15 192 990,05	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 171 966,07	15 171 966,07	15 171 966,07	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 023,98	21 023,98	21 023,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 893 141,95	12 905 037,35	12 918 459,36	100,10%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 893 141,95	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	996 554,72	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 896 587,23	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	904 178,40	917 600,41	101,48%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	508 200,54	517 907,96	101,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 214,59	-
		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	8 092,72	8 092,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 337,01	116 337,01	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	143 867,00	143 867,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 681,13	127 681,13	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 896 587,23	10 896 587,23	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 896 587,23	10 896 587,23	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 104 271,72	1 104 271,72	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 104 271,72	1 104 271,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	734 429,68	1 031 398,91	1 176 950,43	114,11%
	80101		Szkoły podstawowe	29 074,00	33 975,42	33 085,15	97,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	58,00	78,00	78,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	91,00	168,30	168,30	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 934,00	25 974,40	25 470,40	98,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 193,00	2 553,72	2 257,09	88,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 798,00	2 201,00	2 111,36	95,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 677,00	22 941,95	32 042,97	139,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 677,00	7 009,36	6 982,04	99,61%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 716,62	4 716,62	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 849,97	13 978,31	288,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	221 497,00	291 909,00	291 588,87	99,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 965,00	35 988,00	35 965,44	99,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 684,00	215 886,00	215 612,00	99,87%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 489,00	1 489,00	767,29	51,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	359,00	27 280,00	27 978,14	102,56%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	174 206,71	108,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	14 206,71	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 390,86	44 156,89	93,18%
		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	46 987,88	43 818,89	93,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	402,98	338,00	83,88%
	80195		Pozostała działalność	475 181,68	475 181,68	601 869,84	126,66%
		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	382 181,68	382 181,68	477 023,22	124,82%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 846,62	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	89 087,54	95,79%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 912,46	-
852			Pomoc społeczna	676 677,00	778 054,00	744 832,92	95,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	12 480,10	49,92%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	12 480,10	49,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	22 478,00	22 478,00	22 103,86	98,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 478,00	22 478,00	22 103,86	98,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	38 400,00	35 732,85	93,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	38 400,00	35 732,85	93,05%
	85216		Zasilki stałe	255 000,00	266 254,00	262 738,56	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	266 254,00	262 738,56	98,68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 700,00	194 512,00	193 454,10	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	856,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 700,00	194 512,00	192 597,31	99,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 000,00	125 520,00	122 002,21	97,20%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	47 519,81	105,60%
		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	63 000,00	74 520,00	74 220,00	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	262,40	4,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	95 478,00	85 909,24	89,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	92 000,00	82 438,24	89,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 478,00	3 471,00	99,80%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	91 486,00	92 646,97	101,27%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	91 486,00	92 646,97	101,27%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	91 486,00	92 646,97	101,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 362,00	9 988,00	65,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 362,00	9 988,00	65,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 642,00	9 988,00	79,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 720,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 136 560,00	2 956 834,75	2 798 725,71	94,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	9 584,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 584,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 160,00	2 873 535,40	2 706 496,37	94,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	477,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 506,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 917 160,00	2 658 900,00	2 655 111,59	99,86%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 635,40	25 635,40	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 000,00	187 000,00	21 765,92	11,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	426,00	77,60%
		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	549,00	426,00	77,60%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	39 250,35	38 731,79	98,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	13 841,84	96,39%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 889,95	24 889,95	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	43 500,00	43 487,01	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 400,00	43 500,00	43 487,01	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 230,00	2 020 264,61	1 861 671,95	92,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 500,00	360 500,00	366 500,98	101,66%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	360 000,00	366 231,28	101,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	269,70	53,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 178,88	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 178,88	100,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 046,00	18 096,00	163,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 046,00	18 096,00	163,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 713,15	37,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 713,15	37,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00	149 287,08	116 676,61	78,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 045,20	202,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	10 627,87	151,83%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	140 287,08	102 003,54	72,71%
	90095		Pozostała działalność	62 730,00	189 431,53	53 506,33	28,25%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	135 925,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	62 730,00	53 506,33	53 506,33	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 864 305,83	2 417 496,65	1 940 500,15	80,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 864 305,83	1 640 507,48	1 640 507,48	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 305,83	1 290 507,48	1 290 507,48	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	776 989,17	299 992,67	38,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,16	497,44	42 882,76%
		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	299 495,23	299 495,23	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	477 492,78	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 985 619,99	2 990 711,59	2 984 697,22	99,80%
	92601		Obiekty sportowe	2 985 619,99	2 985 619,59	2 979 605,22	99,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 694,17	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	291,46	3,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 977 619,99	2 962 119,59	2 962 119,59	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 092,00	5 092,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 092,00	5 092,00	100,00%
			Razem	58 260 436,21	61 785 970,17	60 796 234,50	98,40%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamionka 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	8 788 000,00	3 665 237,10	3 519 693,75	96,03%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	16 000,00	15 922,00	99,51%
		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	15 000,00	16 000,00	15 922,00	99,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200 000,00	2 355 800,00	2 231 944,38	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	1 617,40	89,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 770,00	354 000,00	230 326,98	65,06%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 846 230,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00	470 200,00	452 295,88	96,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	470 000,00	452 195,88	96,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	73 000,00	823 237,10	819 531,49	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 014,50	2 014,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,33	290,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 850,00	11 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 288,05	1 262,40	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	80,94	80,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	73 000,00	69 894,86	95,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 050,00	1 994,24	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	732 644,22	732 144,22	99,93%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 000,00	568 832,52	561 344,43	98,68%
	40002		Dostarczanie wody	188 000,00	568 832,52	561 344,43	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	70 462,90	70 462,90	100,00%
		4260	Zakup energii	100 000,00	364 109,62	364 109,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	3 699,99	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	44 000,00	42 052,79	95,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	460,00	416,74	90,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	21 800,00	19 700,89	90,37%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	61 000,00	60 901,50	99,84%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 424 530,20	15 528 066,27	14 735 820,17	94,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	52 460,00	40 717,33	77,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	1 821,33	18,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 460,00	38 896,00	91,61%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	24,30	24,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	24,30	24,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	29 000,00	28 877,34	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	29 000,00	28 877,34	99,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 401 430,20	15 446 506,27	14 666 201,20	94,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 213,60	103 713,60	101 463,14	97,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 053,40	65 536,25	65 536,25	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	3 000,00	2 443,06	81,44%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 521,50	25,22%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	13 337,95	5 357,10	40,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 813,20	4 596 061,33	4 198 930,15	91,36%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 210 000,00	10 651 507,14	10 287 500,00	96,58%
630			Turystyka	1 407 540,25	47 216,75	29 605,75	62,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 407 540,25	47 216,75	29 605,75	62,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 996,71	41 274,80	28 663,80	69,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 543,54	5 941,95	941,95	15,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 400,00	36 638,00	18 645,07	50,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00	24 600,00	10 985,38	44,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	2 215,40	36,92%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	8 769,98	50,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 300,00	5 038,00	2 159,68	42,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	301,92	20,13%
		4260	Zakup energii	300,00	1 300,00	750,76	57,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	738,00	738,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	369,00	24,60%
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	7 000,00	5 500,01	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 500,01	91,67%
710			Działalność usługowa	202 000,00	167 000,00	162 031,89	97,03%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	167 000,00	162 031,89	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	479,60	23,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	165 000,00	161 552,29	97,91%

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	5 789 234,02	6 130 656,03	6 025 669,58	98,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 375,00	171 196,07	171 196,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 456,88	126 555,74	126 555,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 586,86	3 586,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 652,76	22 128,35	22 128,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 265,36	3 195,81	3 195,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 795,62	6 795,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 933,69	8 933,69	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	196 596,09	194 470,97	98,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 200,00	169 200,00	168 000,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 500,00	964,04	64,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	800,00	410,84	51,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21 906,09	21 906,09	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 209 187,67	4 021 877,18	3 949 239,65	98,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	22 000,00	20 077,91	91,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 054 510,08	2 841 510,08	2 814 837,67	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 981,27	227 981,27	227 867,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 498,92	520 940,68	502 987,57	96,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 098,79	71 725,41	70 410,49	98,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 657,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	76 000,00	75 931,36	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	728,76	36,44%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 540,00	51,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	37 900,00	33 830,48	89,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	1 801,60	45,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	27 000,00	23 166,48	85,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 010,00	510,00	50,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 858,54	104 170,05	104 170,05	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	300,00	290,00	96,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 600,00	5 287,29	80,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	45 000,00	43 354,22	96,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 040,07	6 082,25	4 592,39	75,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 236,00	98,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 603,05	211 122,24	208 223,30	98,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 600,00	4 300,00	93,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358,60	358,60	258,46	72,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 941,53	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	42 534,09	42 534,09	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	12 644,45	12 644,45	12 581,06	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	146 985,10	145 608,16	99,06%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	569 856,00	537 802,60	536 708,32	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	1 668,77	1 668,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 814,00	361 858,23	361 858,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 527,00	26 180,52	26 180,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 817,00	65 534,59	65 534,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 906,00	6 886,24	6 886,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,00	8 890,00	8 889,59	100,00%
		4260	Zakup energii	5 309,00	5 580,00	5 426,75	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 058,00	37 000,00	36 141,63	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	917,75	91,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	19,00	19,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	12 482,25	12 482,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	377,00	377,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 526,00	2 526,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 677,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	649 212,30	992 061,85	965 831,27	97,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	87 400,00	86 252,54	98,69%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	94 500,00	94 348,55	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 972,30	9 575,28	3 762,05	39,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 100,43	0,43	0,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	82 500,00	73 465,25	89,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	119 968,72	119 968,72	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	123,40	111,00	89,95%
		4260	Zakup energii	20 000,00	111 700,00	109 145,71	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 900,00	1 268,49	66,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 800,00	393 976,42	393 976,42	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	13 900,00	13 461,28	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	69 400,00	67 911,83	97,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 250,00	89,29%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 100,00	891,40	42,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,60	17,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 440,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	124 414,00	124 414,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54	199,24	199,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	28,71	28,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 172,73	1 172,05	1 172,05	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	123 014,00	123 014,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 600,00	72 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 689,57	6 689,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	964,04	964,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 750,29	39 750,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 981,64	2 981,64	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,99	10,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17,47	17,47	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	786 186,00	783 906,36	99,71%
	75295		Pozostała działalność	0,00	786 186,00	783 906,36	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340 116,00	339 947,36	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	15 900,00	88,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	346 070,00	346 059,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 133,70	477 799,41	386 816,79	80,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 133,70	387 799,41	376 816,79	97,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	31 300,00	31 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 613,70	3 980,46	3 057,12	76,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320,00	62 400,00	62 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	96 000,00	93 997,91	97,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	64 600,00	64 586,82	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 100,00	9 072,61	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	36 018,95	36 018,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 850,00	1 685,58	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	26 350,00	26 322,80	99,90%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	5,00	0,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 510,00	93,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	910 000,00	909 347,00	99,93%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	910 000,00	909 347,00	99,93%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	6 000,00	5 912,00	98,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	904 000,00	903 435,00	99,94%

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	300 000,00	74 850,89	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	74 850,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	74 850,89	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 524 442,00	17 050 978,93	16 699 544,95	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	9 665 585,00	9 891 600,27	9 848 379,49	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 329,00	349 605,48	348 203,79	99,60%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 660,00	16 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 555,00	1 594 303,54	1 592 787,17	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 109,00	111 242,59	111 242,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199 305,00	1 227 821,40	1 224 093,40	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 879,00	102 504,62	102 335,14	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 805,00	161 728,00	157 216,46	97,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 900,00	3 921,28	3 921,28	100,00%
		4260	Zakup energii	112 000,00	163 336,30	163 229,18	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	35 540,00	11 954,96	11 954,66	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 170,00	7 782,20	7 282,20	93,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 422,00	129 102,00	125 741,79	97,40%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 885,08	4 885,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 413,40	4 409,59	99,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	2 012,40	80,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	514,60	514,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 809,00	15 809,00	5 423,52	34,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 829,00	363 622,27	363 622,27	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	298,00	304,81	304,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 477,47	3 477,47	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 294,00	20 622,74	20 622,74	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 900,00	24 388,58	94,16%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 600,00	79 692,22	90,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 960 066,00	5 091 182,10	5 083 857,80	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 675,00	368 474,51	368 474,51	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 411,31	18 105,63	98,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,61	320,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 084,00	1 103 848,93	1 092 946,06	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 358,00	48 057,82	46 006,31	95,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 003,00	136 377,33	136 377,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 907,00	9 340,59	9 340,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 625,00	136 446,99	136 446,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 090,00	11 500,24	11 500,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 986,00	29 236,00	26 065,60	89,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 704,00	5 274,70	3 598,00	68,21%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 314,00	28 469,77	28 469,77	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 032,00	230,24	230,24	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	750,00	750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 177,00	18 710,00	16 471,18	88,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	658,54	658,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 970,00	44 170,24	44 170,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	62,00	62,00	62,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 075,00	839,31	839,31	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 188,00	593 328,61	593 328,61	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 211,00	31 930,55	31 365,11	98,23%
	80104	Przedszkola		2 485 794,51	2 327 805,84	2 317 384,86	99,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 092,00	1 023,23	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 538,00	48 527,51	48 527,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 347,00	467 434,24	467 433,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 398,00	33 300,64	33 300,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 879,00	223 526,95	223 525,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 334,00	23 081,01	23 081,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 413,00	28 500,00	27 590,48	96,81%
		4220	Zakup środków żywności	319 200,00	172 705,00	166 112,54	96,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 551,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%
		4260	Zakup energii	103 650,00	97 703,15	97 703,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 398,00	2 066,40	1 845,00	89,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 295,00	52 890,00	51 578,43	97,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 341,51	268 078,48	268 078,48	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 185,00	2 248,56	2 248,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 983,00	69 533,18	69 533,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	2 219,00	2 219,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 020,00	568,36	519,50	91,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	728 784,00	738 302,50	738 236,02	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 378,00	54 992,20	54 992,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 706,48	12 706,48	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 498 183,00	1 317 182,07	1 305 272,98	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 510,00	28 069,39	27 040,58	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 819,00	609 454,04	608 786,03	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 052,00	41 813,68	41 813,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 012,00	166 642,67	165 946,58	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 134,00	16 579,37	16 403,32	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 885,00	20 984,49	17 536,47	83,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	2 300,00	429,92	18,69%
		4260	Zakup energii	63 494,00	22 068,14	22 056,86	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 789,00	226,86	226,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	1 450,00	1 093,86	75,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 431,00	16 231,00	14 229,17	87,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	687,00	505,84	505,44	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 934,00	46 478,66	46 478,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	396,89	396,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 202,00	315 102,27	313 787,89	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 446,00	28 540,77	28 540,77	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 501,00	552 149,37	548 268,87	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 501,00	547 899,37	547 012,87	99,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 250,00	1 256,00	29,55%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 653,49	58 995,00	39 393,46	66,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	935,00	1 635,00	552,27	33,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 658,49	20 000,00	18 797,51	93,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 060,00	35 360,00	20 043,68	56,68%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	37 589,40	37 589,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 077,63	5 077,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	676,48	676,48	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 152,19	2 152,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 559,10	27 558,90	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	918 178,00	888 094,07	659 200,02	74,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 104,00	34 018,60	33 244,80	97,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 004,00	103 972,00	85 155,50	81,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 421,00	14 837,00	10 478,29	70,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 895,00	24 895,00	17 796,73	71,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 527,00	38 679,60	38 679,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 666,00	6 838,00	2 579,17	37,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	614 661,00	613 968,87	448 869,68	73,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 240,00	49 625,00	21 796,25	43,92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 390,86	44 156,89	93,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	465,22	433,85	93,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 522,66	43 385,04	93,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	402,98	338,00	83,88%
	80195		Pozostała działalność	1 358 463,00	626 323,12	606 953,12	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 938,57	41 132,78	41 132,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 685,12	4 007,81	4 007,81	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 626,88	58 289,15	58 289,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 534,96	3 534,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 771,38	89 920,98	89 920,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 905,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 558,00	142 001,79	142 001,79	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010,37	1 186,71	1 186,71	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 784,68	212 501,02	212 501,02	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 247,92	6 247,92	100,00%
		4810	Rezerwy	400 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	23 000,00	3 630,00	15,78%
851			Ochrona zdrowia	137 530,00	220 931,17	154 295,60	69,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	11 115,64	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 795,69	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	7 319,95	48,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	175 328,84	117 577,63	67,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 240,00	87 240,00	83 015,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	64 688,84	22 632,63	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	8 200,00	4 550,00	55,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	600,00	8,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 200,00	6 780,00	82,68%
	85195		Pozostała działalność	17 530,00	25 602,33	25 602,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	142,33	142,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 530,00	22 960,00	22 960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 003 681,00	2 340 779,72	2 297 014,91	98,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	579 360,00	771 360,00	768 489,05	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579 360,00	771 360,00	768 489,05	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,28	413,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,80	58,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 127,92	3 127,92	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	23 678,00	22 478,00	22 103,86	98,34%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 478,00	22 478,00	22 103,86	98,34%
		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	200,00	0,00	0,00	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	49 400,00	45 861,41	92,84%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	49 400,00	45 861,41	92,84%
	85216		Zasilki stałe	256 200,00	266 254,00	262 738,56	98,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	255 000,00	266 254,00	262 738,56	98,68%
		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	200,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	707 440,00	871 373,72	858 101,77	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	3 400,00	3 346,86	98,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 420,72	612 011,72	607 034,44	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 442,00	40 851,00	40 850,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 933,00	107 335,00	106 514,12	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 080,00	15 270,00	15 154,46	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 021,00	5 011,42	99,81%
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 047,30	90,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	47 400,00	41 713,25	88,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	279,00	270,60	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 300,00	9 804,81	95,19%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	99,00	87,00	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,28	18 156,00	18 156,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	451,00	451,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 260,00	90,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 694,00	226 414,00	220 839,46	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 206,00	22 706,00	21 538,96	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 016,00	516,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 472,00	203 192,00	199 300,50	98,08%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 250,00	118 478,00	106 518,80	89,91%
		3110	Świadczenia społeczne	91 250,00	115 000,00	103 047,80	89,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 478,00	3 471,00	99,80%
	85295		Pozostała działalność	6 059,00	9 022,00	6 362,00	70,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 877,38	1 629,45	42,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	651,11	280,62	43,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	81,51	39,93	48,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	92 789,40	92 646,97	99,85%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	92 789,40	92 646,97	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 307,72	12 307,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,78	147,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 472,50	71 472,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 602,40	1 599,61	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	217,00	217,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 392,00	6 362,40	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	539,97	83,07%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 523,00	12 485,00	67,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 523,00	12 485,00	67,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 803,00	12 485,00	79,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 720,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 114 255,00	2 947 659,75	2 918 806,02	99,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 600,00	9 584,54	99,84%
		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	6 000,00	6 000,00	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	3 600,00	3 584,54	99,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 160,00	2 688 035,40	2 684 005,49	99,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	784,73	78,47%
		3110	Świadczenia społeczne	1 624 687,86	2 370 000,00	2 367 725,90	99,90%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 635,40	25 635,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 720,00	55 557,65	54 663,45	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384,00	6 639,00	6 638,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 012,00	224 000,00	223 713,41	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 939,00	1 979,95	1 646,93	83,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	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	1 000,00	500,00	473,77	94,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	549,00	426,00	77,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	320,00	222,28	69,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55,10	38,27	69,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,84	5,45	69,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,06	160,00	96,35%
	85504		Wspieranie rodziny	94 815,00	143 266,35	119 682,66	83,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	364,72	91,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 250,00	111 889,95	88 756,04	79,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00	5 367,00	5 366,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,00	16 065,40	15 831,26	98,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 782,86	2 276,86	2 252,38	98,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 993,74	3 838,38	96,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	550,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	65 880,00	62 709,00	61 620,32	98,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 880,00	62 709,00	61 620,32	98,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	43 500,00	43 487,01	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	43 500,00	43 487,01	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 001,04	2 812 088,32	2 491 003,98	88,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 000,00	276 435,53	274 246,71	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	7 620,00	95,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 305,53	27 084,27	99,19%
		4260	Zakup energii	30 000,00	160 100,00	158 854,34	99,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 200,00	2 122,18	96,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 900,00	49 832,98	99,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 400,00	3 307,49	97,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 900,00	2 898,95	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	130,00	36,00	27,69%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	22 500,00	22 490,50	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 498 768,75	1 351 714,74	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 872,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,12	6 300,20	6 300,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,16	15 372,67	15 372,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,88	2 218,23	2 218,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 500,00	11 729,06	86,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 480,38	1 372 749,13	1 231 037,32	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 052,06	420,26	39,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 336,46	397,00	29,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,46	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	220,00	215,87	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	215,87	98,12%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 150,00	39 700,00	38 552,21	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	26 700,00	25 919,47	97,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 350,00	1 270,00	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,00	362,74	55,81%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	68 650,00	63 757,52	92,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	498,12	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	71,79	47,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	2 930,09	53,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 828,46	91,42%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	12 700,00	12 382,14	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 500,00	10 360,92	98,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	34 300,00	34 210,00	99,74%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 851,04	490 051,04	488 705,46	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 862,38	7 062,38	6 903,15	97,75%
		4260	Zakup energii	20 000,00	176 500,00	176 008,66	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	55 300,00	55 109,44	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,66	27 828,66	27 550,23	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 360,00	223 360,00	223 133,98	99,90%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 921,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 921,00	99,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	96 500,00	96 346,57	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	93 400,00	93 287,56	99,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 100,00	3 059,01	98,68%
	90095		Pozostała działalność	73 800,00	331 763,00	167 543,90	50,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 287,94	16 500,00	85,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 143,10	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 664,71	2 805,00	76,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,19	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,55	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,51	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 250,00	26 100,00	23,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 425,00	9 570,00	23,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 985,00	6 985,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	825,00	165,00	20,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	90 000,00	71 750,00	79,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	44 000,00	22 668,90	51,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 373 276,09	4 171 261,23	3 504 267,77	84,01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 000,00	623 000,00	622 785,58	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	619 908,79	99,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 876,79	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	658 953,72	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	658 953,72	99,84%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 367 601,56	2 082 496,67	1 962 373,79	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	7 095,56	33,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 246,67	11 246,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 305,83	1 400 000,00	1 338 733,51	95,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 295,73	300 000,00	255 048,72	85,02%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	722 674,53	805 764,56	260 154,68	32,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 993,74	66 603,21	99,42%
		4260	Zakup energii	0,00	2 506,26	2 336,37	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 653,29	37 114,26	36 532,43	98,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 300,00	9 281,06	99,80%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 380,00	13 630,00	13 618,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 285,30	1 285,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 641,24	154 507,22	94 301,55	61,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	34 761,76	83,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	477 492,78	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	3 117 012,05	3 599 299,99	3 592 847,83	99,82%
	92601		Obiekty sportowe	2 988 000,00	3 377 662,23	3 373 604,31	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 600,00	43 513,07	99,80%
		4260	Zakup energii	0,00	45 500,00	45 432,86	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 100,00	44 374,34	98,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 227,54	72,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	38,18	38,18%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	112 813,12	112 792,41	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 380,01	157 633,50	155 010,30	98,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 977 619,99	2 921 215,61	2 921 215,61	100,00%
	92695		Pozostała działalność	129 012,05	221 637,76	219 243,52	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 960,00	64 200,00	62 535,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	48 962,00	48 902,30	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 600,00	2 536,00	97,54%
		4260	Zakup energii	1 000,00	19 000,00	18 670,54	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 002,05	70 262,05	70 056,17	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	123,71	123,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 440,00	16 419,80	99,88%
			Razem	63 886 435,35	61 771 208,48	59 020 207,82	95,55%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kamionka 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 leśnictwo	8 700 000,00	2 824 000,00	2 682 522,86	94,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 200 000,00	2 354 000,00	2 230 326,98	94,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 770,00	354 000,00	230 326,98	65,06%
			Modernizacja ujęcia wody w Kamionce	153 770,00	165 000,00	163 017,58	98,80%
			Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Zofianie	200 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Samokleski	0,00	31 000,00	28 290,00	91,26%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka	0,00	20 000,00	5 535,00	27,68%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamionce przy ulicy Lubelskiej	0,00	48 000,00	12 574,40	26,20%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamionce przy ulicy Grobelnej	0,00	13 000,00	5 535,00	42,58%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Samokleski Kolonia Druga	0,00	36 000,00	7 995,00	22,21%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dąbrówka część II	0,00	30 000,00	7 380,00	24,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 846 230,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
			Modernizacja ujęcia wody w Kamionce	1 846 230,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 500 000,00	470 000,00	452 195,88	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	470 000,00	452 195,88	96,21%
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionce	2 500 000,00	470 000,00	452 195,88	96,21%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionce	4 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	14 364 813,20	15 247 568,47	14 486 430,15	95,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 364 813,20	15 247 568,47	14 486 430,15	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 154 813,20	4 596 061,33	4 198 930,15	91,36%
			Modernizacja dróg gminnych w ramach realizacji środków funduszu sołeckiego	61 813,20	35 318,47	35 297,10	99,94%
			Budowa ulicy Szkolnej w Kamionce	180 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej nr 103264 L w m. Kierzkówka Kolonia	8 986,48	64 621,78	55 187,98	85,40%
			Budowa drogi gminnej Nr 103256 L w m. Staroścín i Staroścín Kolonia	12 046,94	31 046,94	7 929,36	25,54%
			Budowa drogi gminnej Nr 103279 L w Kozłowie	12 363,17	12 363,17	3 483,64	28,18%
			Budowa drogi gminnej Nr 103253 L w m. Bładaczka	12 240,88	298 605,59	281 602,70	94,31%
			Budowa drogi gminnej Nr 103274 L w m. Siedliska (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Siedliska 25 000)	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Budowa drogi gminnej Nr 103264 L w Rudce Gołębskiej	14 362,51	114 362,52	75 351,74	65,88%
			Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokleski i Samokleski Kolonia Druga	241 000,00	674 000,00	666 617,26	98,90%
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokleski Kolonia Druga	62 000,00	852 000,00	842 073,33	98,83%
			Budowa drogi gminnej Nr 103286 L w Siedliskach	12 000,00	412 000,00	402 846,22	97,78%
			Budowa ulicy Krótkiej w Kamionce	270 000,00	250 000,00	223 740,87	89,50%
			Przebudowa ulicy Wesołej w Kamionce	883 000,00	883 000,00	476 684,96	53,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	
			Rozbudowa ulicy Łąkowej w Kamionce	65 000,00	115 000,00	0,00	-	
			Budowa ulicy Lubelskiej w Kamionce	610 000,00	810 000,00	805 681,46	99,46%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103252 L na odcinku od Biadaczki do Starościna	250 000,00	250 000,00	239 363,56	95,75%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103280 L w m. Kozłówka (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kozłówka 20 000,00 zł)	30 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103290 L w Staroście Kolonii	0,00	38 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa ulicy Nowej w Kamionce wraz z odcinkiem drogi gminnej Nr 120647 L	0,00	6 125,22	6 095,54	99,52%	
			Budowa ulicy Nadrzecznej w Kamionce	0,00	4 773,49	631,22	13,22%	
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno (wcześniejsza nazwa: Budowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno)	0,00	52 851,29	31 343,21	59,30%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 210 000,00	10 651 507,14	10 287 500,00	96,58%	
			Budowa drogi gminnej nr 103264 L w m. Kierzkówka Kolonia	791 013,52	605 378,22	605 378,22	100,00%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103256 L w m. Starościn i Starościn Kolonia	1 077 953,06	1 077 953,06	1 077 953,06	100,00%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103279 L w Kozłowie	987 636,81	987 636,83	987 636,83	100,00%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103253 L w m. Biadaczka	437 759,12	623 394,41	623 394,41	100,00%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103264 L w Rudce Gołębskiej	1 455 637,49	1 455 637,48	1 455 637,48	100,00%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski i Samokłęski Kolonia Druga	1 960 000,00	1 960 000,00	1960 000,00	100,00%	
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103248 L w m. Samokłęski Kolonia Druga	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rozbudowa ulicy Łąkowej w Kamionce	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa ulicy Wesolej w Kamionce	0,00	402 837,45	0,00	0,00%	
			Budowa ulicy Lubelskiej w Kamionce	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	
			Budowa drogi gminnej Nr 103252 L na odcinku od Biadaczki do Starościna	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00%	
			Przebudowa ulicy Nowej w Kamionce wraz z odcinkiem drogi gminnej Nr 120647 L	0,00	615 124,78	615 124,78	100,00%	
			Budowa ulicy Nadrzecznej w Kamionce	0,00	285 226,51	285 226,51	100,00%	
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno (wcześniejsza nazwa: Budowa drogi gminnej Nr 103267 L w m. Ciemno)	0,00	1 427 148,71	1 427 148,71	100,00%	
630			Turystyka	1 407 540,25	47 216,75	29 605,75	62,70%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 407 540,25	47 216,75	29 605,75	62,70%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		947 996,71	41 274,80	28 663,80	69,45%
			Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Kamionka		947 996,71	41 274,80	28 663,80	69,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		459 543,54	5 941,95	941,95	15,85%
			Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Kamionka		459 543,54	5 941,95	941,95	15,85%
750			Administracja publiczna	116 440,00	16 500,00	16 236,00	98,40%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 500,00	16 236,00	98,40%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	16 500,00	16 236,00	98,40%
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kamionce	0,00	16 500,00	16 236,00	98,40%	
	75095		Pozostała działalność	116 440,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 440,00	0,00	0,00	-	
			Rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kamionka – Cyberbezpieczny Samorząd	116 440,00	0,00	0,00	-	
752			Obrona narodowa	0,00	346 070,00	346 059,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	346 070,00	346 059,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	346 070,00	346 059,00	100,00%
			Zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Zakup agregatów prądotwórczych wraz z przygotowaniem stanowisk przy ujęciach wody	0,00	250 070,00	250 059,00	99,99%
			Zakup beczkowszu do przewozu wody pitnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	60 000,00	56 510,00	94,18%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych na zakup radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie		10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	46 510,00	93,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	46 510,00	93,02%
			Zakup samochodu specjalnego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Syrach	0,00	50 000,00	46 510,00	93,02%
801			Oświata i wychowanie	107 000,00	47 406,48	28 036,48	59,14%
	80104		Przedszkola	14 000,00	24 406,48	24 406,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
			Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Kamionce poprzez montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach kuchni	14 000,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 706,48	12 706,48	100,00%
			Zakup zmywarki kapturowej – gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Kamionce	0,00	12 706,48	12 706,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	93 000,00	23 000,00	3 630,00	15,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	23 000,00	3 630,00	15,78%
			Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka poprzez adaptację budynku mającą na celu zwiększenie dostępności w Szkole Podstawowej w Samoklęskach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
			Wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka poprzez adaptację budynku mającą na celu zwiększenie dostępności w Zespole Szkół w Kamionce	70 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 160,00	368 360,00	328 552,88	89,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciemno 9630,83)	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 360,00	223 360,00	223 133,98	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 360,00	223 360,00	223 133,98	99,90%
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Samoklęski Kolonia Druga	180 360,00	165 360,00	165 133,98	99,86%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamionka	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	73 800,00	134 000,00	94 418,90	70,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	90 000,00	71 750,00	79,72%
			Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie części doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	62 730,00	90 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	44 000,00	22 668,90	51,52%
			Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie części doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 070,00	44 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 977 242,80	2 734 746,67	2 084 091,54	76,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 366 601,56	2 061 246,67	1 955 028,23	94,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 246,67	11 246,00	99,99%
			Modernizacja przydrożnej kapliczki w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Rudka Gołębska	0,00	11 246,67	11 246,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 305,83	1 400 000,00	1 338 733,51	95,62%
			Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowej plebanii z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej	1 864 305,83	1 400 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 295,73	300 000,00	255 048,72	85,02%
			Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowej plebanii z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej	502 295,73	300 000,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowej plebanii z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej	0,00			
	92195		Pozostała działalność	610 641,24	673 500,00	129 063,31	19,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 641,24	154 507,22	94 301,55	61,03%
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie audytu energetycznego (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Syry)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (urządzenie placu zabaw) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Amelin	12 641,24	13 500,00	13 450,00	99,63%
			Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce Nr 433 w Samokłeskach	561 000,00	78 507,22	18 470,00	23,53%
			Wydatki wynikające z różnicy wartości zamienianych działek w obrębie 20 – Wólka Krasienińska	25 000,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzkówce poprzez zakup i montaż systemu klimatyzacji (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kierzkówka 12 000,00 zł)	0,00	20 000,00	19 926,00	99,63%
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zofianie (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zofian 14 152,11 zł)	0,00	20 000,00	19 957,98	99,79%
			Termomodernizacja budynku gospodarczego w Ciemnie (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ciemno 8 000,00)	0,00	10 500,00	10 497,57	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	34 761,76	83,76%
			Wydatki wynikające z różnicy wartości zamienianych działek w obrębie 20 -Wólka Krasienińska	25 000,00	27 000,00	20 303,13	75,20%
			Zakup kontenera sanitarnego zlokalizowanego przy świetlicy wiejskiej w Zofianie	0,00	14 500,00	14 458,63	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	477 492,78	0,00	0,00%
			Utworzenie terenu rekreacyjnego na działce Nr 433 w Samokłeskach	0,00	477 492,78	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 988 000,00	3 128 849,11	3 126 225,91	99,92%
	92601		Obiekty sportowe	2 988 000,00	3 128 849,11	3 126 225,91	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 380,01	157 633,50	155 010,30	98,34%
			Budowa stadionu miejskiego w Kamionce	10 380,01	21 633,50	21 633,50	100,00%
			Rozbudowa boiska trawiastego w m. Kamionka (poprzednia nazwa: Modernizacja boiska trawiastego w Kamionce)	0,00	27 203,20	24 600,00	90,43%
			Zakup sprzętu do pielęgnacji murawy trawiastej na obiektach sportowych (w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamionka I – 19 948,40 zł)	0,00	56 000,00	55 980,00	99,96%
			Zakup i montaż elektronicznej tablicy wynikowej na Stadionie Miejskim w Kamionce	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Budowa systemu bezpieczeństwa na Stadionie Miejskim w Kamionce	0,00	27 796,80	27 796,80	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup ciągnika przeznaczonego do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych murawy trawiastej na obiektach sportowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 977 619,99	2 921 215,61	2 921 215,61	100,00%
			Budowa stadionu miejskiego w Kamionce	2 977 619,99	2 921 215,61	2 921 215,61	100,00%
			Razem	30 985 196,25	24 820 717,48	23 184 270,57	93,41%

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

Tabela 15: 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			
630			Turystyka	1 407 540,25	0,00	1 360 323,50	47 216,75	29 605,75	62,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 407 540,25	0,00	1 360 323,50	47 216,75	29 605,75	62,70%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kamionka	947 996,71	0,00	906 721,91	41 274,80	28 663,80	69,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Kamionka	459 543,54	0,00	453 601,59	5 941,95	941,95	15,85%
750			Administracja publiczna	116 440,00	0,00	116 440,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	116 440,00	0,00	116 440,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie Kamionka – Cyberbezpieczny Samorząd	116 440,00	0,00	116 440,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	813 722,00	20 444,10	341 283,55	492 882,55	473 512,55	96,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek -zdrowo – cyfrowo w przedszkolu grant realizowany w oddziałach przedszkolnych Zespół Szkół w Kamionce	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	7 830,18	0,00	7 830,18	7 830,18	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek – zdrowo – cyfrowo w przedszkolu grant realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Kamionce	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek – zdrowo – cyfrowo w przedszkolu grant Realizowany w Przedszkolu Samorządowym w Kamionce	0,00	1 464,18	0,00	1 464,18	1 464,18	100,00%
	80195		Pozostała działalność – wdrożenie programów rozwojowych w szkołach podstawowych w gminie Kamionka	813 722,00	6 247,92	341 283,55	478 686,37	459 316,37	95,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 938,57	0,00	24 805,79	41 132,78	41 132,78	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 685,12	0,00	5 677,31	4 007,81	4 007,81	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 626,88	0,00	116 337,73	58 289,15	58 289,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 771,38	0,00	7 850,40	89 920,98	89 920,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 905,00	0,00	49 505,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 010,37	0,00	4 823,66	1 186,71	1 186,71	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 784,68	0,00	58 283,66	212 501,02	212 501,02	100,00%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 247,92	0,00	6 247,92	6 247,92	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	70 000,00	23 000,00	3 630,00	15,78%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	180 603,00	825,00	179 778,00	55 140,00	30,67%
	90095		Pozostała działalność – Społeczność energetyczna na obszarze gmin Kamionka, Jeziorzany, Michów, Abramów, Kock	0,00	180 603,00	825,00	179 778,00	55 140,00	30,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 287,94	0,00	19 287,94	16 500,00	85,55%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 143,10	0,00	2 143,10	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 664,71	0,00	3 664,71	2 805,00	76,54%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,19	0,00	407,19	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	472,55	0,00	472,55	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,51	0,00	52,51	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 250,00	0,00	110 250,00	26 100,00	23,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 425,00	0,00	40 425,00	9 570,00	23,67%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	825,00	0,00	825,00	165,00	20,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 800,00	279 622,00	219 422,00	134 000,00	94 418,90	70,46%
	90095		Pozostała działalność	73 800,00	279 622,00	219 422,00	134 000,00	94 418,90	70,46%
			Budowa ścieżki edukacyjnej i zagospodarowanie doliny rzeki Parysówki w Kamionce wraz z infraskulturą towarzyszącą	73 800,00	279 622,00	219 422,00	134 000,00	94 418,90	70,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	140 936,00	113 666,00	90 000,00	71 750,00	79,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	138 686,00	105 756,00	44 000,00	22 668,90	51,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 601,56	0,00	666 601,56	1 700 000,00	1 593 782,23	93,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozbudowa przebudowa i remont zabytkowej plebanii z adaptacją na Centrum Integracji Międzypokoleniowej	2 366 601,56	0,00	666 601,56	1 700 000,00	1 593 782,23	93,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 305,83	0,00	464 305,83	1 400 000,00	1 338 733,51	95,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 295,73	0,00	202 295,73	300 000,00	255 048,72	85,02%
			RAZEM	4 778 103,81	480 669,10	2 704 895,61	2 553 877,30	2 246 459,43	87,96%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 16: 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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 178,88	100,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 178,88	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 178,88	100,24%
			Razem	1 300 000,00	1 300 000,00	1 303 178,88	100,24%

Tabela 17: 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	1 300 000,00	1 498 768,75	1 351 714,74	90,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 300 000,00	1 498 768,75	1 351 714,74	90,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 872,00	84 240,00	84 240,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 044,12	6 300,20	6 300,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 084,16	15 372,67	15 372,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 182,88	2 218,23	2 218,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	13 500,00	11 729,06	86,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 480,38	1 372 749,13	1 231 037,32	89,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 052,06	420,26	39,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 336,46	397,00	29,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 336,46	0,00	0,00	-
			Razem	1 300 000,00	1 498 768,75	1 351 714,74	90,19%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 187 480,38	1 365 065,93	1 223 417,36	89,62%
900	90002	4300	Wywóz i zagospodarowanie odpadów	1 187 480,38	1 365 065,93	1 223 417,36	89,62%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00	5 850,00	5 796,79	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonani e planu w %
900	90002	4210	zakup materiałów na PSZOK	0,00	2 100,00	2 047,73	97,51%
900		4300	zakup usług pozostałych na PSZOK	0,00	3 750,00	3 749,06	99,97%
900	90002		Koszty obsługi administracji	111 519,62	115 819,62	112 168,59	95,61%
900		4010/4040/ 4110/4120	wynagrodzenia i pochodne	108 519,62	108 131,10	108 131,10	100,00%
900		4210	certyfi kat kwalifiko wany	0,00	400,00	382,53	95,63%
900		4300	zakup usług pocztowych	0,00	2 900,00	2 837,70	97,85%
900		4430	różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
900		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 052,06	420,26	39,95%
900		4700	szkolenia pracowników	1 000,00	1 336,46	397,00	29,71%
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	10 533,20	10 332,00	98,09%
900	90002	4210	zakup pojemników na odpady	0,00	9 500,00	9 298,80	97,88%
900	90002	4300	koszty transportu pojemników	0,00	1 033,20	1 033,20	100,00%
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	1 300 000,00	1 498 768,75	1 351 714,74	90,19%

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

Tabela 19: 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	120 000,00	185 780,28	185 780,26	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	185 780,28	185 780,26	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	36 136,11	36 136,11	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	149 644,17	149 644,15	100,00%
			Razem	120 000,00	185 780,28	185 780,26	100,00%

Tabela 20: 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	120 000,00	195 328,84	128 693,27	65,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	11 115,64	55,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 795,69	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	7 319,95	48,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	175 328,84	117 577,63	67,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 240,00	87 240,00	83 015,00	95,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	64 688,84	22 632,63	34,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	8 200,00	4 550,00	55,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	600,00	8,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	8 200,00	6 780,00	82,68%
			Razem	120 000,00	195 328,84	128 693,27	65,89%

3.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 821,33	18,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 821,33	18,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Powiatu Lubartowskiego	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	1 821,33	18,21%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację zadania z zakresu utrzymania wód na rzece Parysówka	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	11 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 278 862,51	-	-	-	-	-	-	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	619 908,79	-	-	-	-	-	-	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Kamionce	620 000,00	620 000,00	619 908,79	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92116		Biblioteki	660 000,00	660 000,00	658 953,72	-	-	-	-	-	-	99,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamionce	660 000,00	660 000,00	658 953,72	-	-	-	-	-	-	99,84%
			Razem	1 280 000,00	1 280 000,00	1 278 862,51	0,00	0,00	0,00	10 000,00	21 000,00	12 821,33	99,91%

Tabela 22: 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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	-

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	664 162,50	663 972,20	99,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 162,50	663 972,20	99,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 982,00	190 982,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	472 383,50	472 278,50	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	797,00	711,70	89,30%
			Razem	664 162,50	663 972,20	99,97%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	664 162,50	663 972,20	99,97%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	664 162,50	663 972,20	99,97%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 397,01	14 206,71	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 147,36	59 147,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	585 200,42	585 200,42	100,00%
		4260	Zakup energii	2 092,00	2 092,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 325,71	3 325,71	100,00%
			Razem	664 162,50	663 972,20	99,97%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 25: 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	10 000,00	10 000,00	3 713,15	37,13%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	3 713,15	37,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 713,15	37,13%
			Razem	10 000,00	10 000,00	3 713,15	37,13%

3.10. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	zmniejszenie o 4,35 zł (z 4,35 zł do 0,00 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 318 852,11 zł (z 339 939,54 zł do 21 087,43 zł)	wzrost o 7 179,48 zł (z 7 679,68 zł do 14 859,16 zł)	zmniejszenie o 726,03 zł (z 3 183,44 zł do 2 457,41 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 309,59 zł (z 14 903,00 zł do 34 212,59 zł)	wzrost o 19 309,59 zł (z 14 903,00 zł do 34 212,59 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 492,11 zł (z 64 553,41 zł do 64 061,30 zł)	zmniejszenie o 15,56 zł (z 214,96 zł do 199,40 zł)	-
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	zmniejszenie o 10 913,79 zł (z 10 913,79 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 041,67 zł (z 1 500,00 zł do 458,33 zł)	wzrost o 208,33 zł (z 250,00 zł do 458,33 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 436,91 zł (z 4 804,63 zł do 7 241,54 zł)	wzrost o 2 075,54 zł (z 0,00 zł do 2 075,54 zł)	zmniejszenie o 1,94 zł (z 1,94 zł do 0,00 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (609,67 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3,93 zł (z 10,37 zł do 6,44 zł)	zmniejszenie o 3,93 zł (z 10,37 zł do 6,44 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,37 zł (z 0,00 zł do 0,37 zł)	wzrost o 0,37 zł (z 0,00 zł do 0,37 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,16 zł (z 23,49 zł do 22,33 zł)	zmniejszenie o 1,16 zł (z 23,49 zł do 22,33 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 137,52 zł (z 3 690,50 zł do 3 552,98 zł)	zmniejszenie o 137,52 zł (z 3 690,50 zł do 3 552,98 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 158 384,00 zł (z 458 747,00 zł do 300 363,00 zł)	wzrost o 43 760,00 zł (z 247 354,00 zł do 291 114,00 zł)	bez zmian (99,50 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 422,17 zł (z 4 700,20 zł do 278,03 zł)	wzrost o 163,03 zł (z 115,00 zł do 278,03 zł)	wzrost o 7,00 zł (z 9,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 869,35 zł (z 6 951,13 zł do 5 081,78 zł)	wzrost o 773,00 zł (z 4 308,78 zł do 5 081,78 zł)	wzrost o 29,65 zł (z 54,08 zł do 83,73 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 959,00 zł (z 959,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 447,00 zł (z 59 539,00 zł do 95 986,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 185 415,09 zł (z 245 700,84 zł do 60 285,75 zł)	wzrost o 1 186,94 zł (z 58 996,81 zł do 60 183,75 zł)	wzrost o 1 071,11 zł (z 926,28 zł do 1 997,39 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 145 949,44 zł (z 166 743,97 zł do 20 794,53 zł)	zmniejszenie o 3 836,20 zł (z 24 613,73 zł do 20 777,53 zł)	wzrost o 166,44 zł (z 18 003,88 zł do 18 170,32 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3 836,21 zł (z 8 767,70 zł do 4 931,49 zł)	wzrost o 359,55 zł (z 4 571,94 zł do 4 931,49 zł)	wzrost o 354,95 zł (z 3 640,57 zł do 3 995,52 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (11 977,00 zł)	bez zmian (11 977,00 zł)	wzrost o 564,00 zł (z 0,00 zł do 564,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 42 206,31 zł (z 324,20 zł do 42 530,51 zł)	wzrost o 42 206,31 zł (z 324,20 zł do 42 530,51 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 998,95 zł (z 1 288,00 zł do 2 286,95 zł)	wzrost o 324,95 zł (z 302,00 zł do 626,95 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 78 280,02 zł (z 62 703,98 zł do 140 984,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 19 531,31 zł (z 30 245,03 zł do 49 776,34 zł)	bez zmian (0,20 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 7,69 zł (z 7,69 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 71 910,73 zł (z 125 787,34 zł do 53 876,61 zł)	zmniejszenie o 3 278,29 zł (z 40 094,94 zł do 36 816,65 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 0,21 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	bez zmian (1 377,22 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 655,00 zł (z 0,00 zł do 1 655,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 474,96 zł (z 474,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 474,96 zł (z 474,96 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,25 zł (z 3,67 zł do 4,92 zł)	wzrost o 1,25 zł (z 3,67 zł do 4,92 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 496,76 zł (z 0,00 zł do 496,76 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 917,44 zł (z 0,00 zł do 2 917,44 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 224,00 zł (z 0,00 zł do 224,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	-	-	wzrost o 500,00 zł (z 0,00 zł do 500,00 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 312,72 zł (z 0,00 zł do 3 312,72 zł)	wzrost o 463,60 zł (z 0,00 zł do 463,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 15 335,28 zł (z 1 060 986,60 zł do 1 076 321,88 zł)	wzrost o 15 335,28 zł (z 1 060 986,60 zł do 1 076 321,88 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 106 474,75 zł (z 115 852,35 zł do 9 377,60 zł)	wzrost o 4 013,63 zł (z 2 174,03 zł do 6 187,66 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 1,80 zł do 1,92 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 952,37 zł (z 24,50 zł do 9 976,87 zł)	wzrost o 9 952,37 zł (z 24,50 zł do 9 976,87 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 469 735,83 zł (z 629 871,44 zł do 160 135,61 zł)	zmniejszenie o 7 400,76 zł (z 95 246,16 zł do 87 845,40 zł)	wzrost o 10 140,79 zł (z 16 754,35 zł do 26 895,14 zł)
900	90005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	zmniejszenie o 0,03 zł (z 0,03 zł do 0,00 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 33 803,50 zł (z 79 766,54 zł do 113 570,04 zł)	-	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 798,00 zł (z 0,00 zł do 798,00 zł)	-	-
926	92695	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 34 897,63 zł (z 0,00 zł do 34 897,63 zł)	wzrost o 34 897,63 zł (z 0,00 zł do 34 897,63 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 1 180 269,41 zł (z 3 515 740,07 zł do 2 335 470,66 zł)	wzrost o 165 039,47 zł (z 1 580 363,52 zł do 1 745 402,99 zł)	wzrost o 12 095,81 zł (z 42 687,12 zł do 54 782,93 zł)

WYDATKI ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa zadania	Wydatki bieżące	Wykonanie	% wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	% wykonania	Razem wyd. bież. i wyd. maj.	Wykonanie razem	% wykonania razem
600	Transport i łączność			29 376,09	29 376,09	100,00%	80 318,47	80 297,10	99,97%	109 694,56	109 673,19	99,98%
	60016	Drogi publiczne gminne		29 376,09	29 376,09	100,00%	80 318,47	80 297,10	99,97%	109 694,56	109 673,19	99,98%
		Bratnik	Zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych	3 000,00	3 000,00	100,00%				3 000,00	3 000,00	100,00%
		Biadaczka	Zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych	2 109,09	2 109,09	100,00%				2 109,09	2 109,09	100,00%
		Kamionka II	Zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych	5 000,00	5 000,00					5 000,00	5 000,00	100,00%
		Kierzkówka Kolonia	Modernizacja dróg gminnych				12 289,86	12 289,86	100,00%	12 289,86	12 289,86	100,00%
		Kierzkówka	Modernizacja dróg gminnych				10 028,61	10 007,24	99,79%	10 028,61	10 007,24	99,79%
		Kozłówka	Zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych	3 000,00	3 000,00					3 000,00	3 000,00	100,00%
		Kozłówka	Budowa drogi gminnej Nr 103280 L w m. Kozłówka				20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Starościn	Modernizacja dróg gminnych				13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Siedliska	Budowa drogi gminnej Nr 103274 L w m. Siedliska				25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Siedliska	Zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych	7 267,00	7 267,00							
		Samokłęski	Zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych	7 000,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	100,00%
		Rudka Gołębska	Zakup materiałów do modernizacji dróg gminnych	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			64 783,42	64 564,40	99,66%	0,00	0,00	0,00%	64 783,42	64 564,40	99,66%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 000,00	2 000,00	100,00%				2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kamionka I	Zakup materiałów i usług mających na celu dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Gminy	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
		Kamionka II	Zakup materiałów i usług mających na celu dofinansowanie działalności Młodzieżowej Rady Gminy	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		51 322,45	51 173,16	99,71%				51 322,45	51 173,16	99,71%
		Biadaczka	Zakup materiałów i usług przeznaczonych do promocji sołectwa	4 178,00	4 168,50	99,77%				4 178,00	4 168,50	99,77%
		Bratnik	Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej	7 387,28	7 386,40	99,99%				7 387,28	7 386,40	99,99%
		Bratnik	Zakup materiałów, usług i wyposażenia przeznaczonych do promocji sołectwa	2 000,00	1 996,00	99,80%				2 000,00	1 996,00	99,80%
		Kamionka I	Zakup materiałów, usług i wyposażenia przeznaczonych do promocji sołectwa	3 000,00	2 950,47	98,35%				3 000,00	2 950,47	98,35%
		Kamionka I	Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej	4 000,00	4 000,00	100,00%				4 000,00	4 000,00	100,00%
		Kamionka II	Zakup materiałów, usług i wyposażenia przeznaczonych do promocji sołectwa	3 000,00	2 947,86	98,26%				3 000,00	2 947,86	98,26%
		Kamionka II	Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej	2 000,00	2 000,00	100,00%				2 000,00	2 000,00	100,00%
		Kierzkówka	Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej	5 000,00	5 000,00	100,00%				5 000,00	5 000,00	100,00%
		Kierzkówka	Zakup materiałów i usług przeznaczonych do promocji sołectwa	700,00	700,00	100,00%				700,00	700,00	100,00%

	Kozłówka	Zakup materiałów i usług przeznaczonych do promocji sołectwa	3 500,00	3 483,90	99,54%				3 500,00	3 483,90	99,54%
	Samokłęski	Zakup materiałów i usług przeznaczonych do promocji sołectwa	3 300,00	3 283,70	99,51%				3 300,00	3 283,70	99,51%
	Siedliska	Zakup materiałów, usług i wyposażenia przeznaczonych do promocji sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
	Syry	Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej	1 695,84	1 695,00	99,95%				1 695,84	1 695,00	99,95%
	Starościn	Zakup materiałów i usług przeznaczonych do promocji sołectwa	6 000,00	6 000,00	100,00%				6 000,00	6 000,00	100,00%
	Wólka Krasienińska	Zakup materiałów i usług przeznaczonych do promocji sołectwa	500,00	500,00	100,00%				500,00	500,00	100,00%
	Wólka Krasienińska	Organizacja imprezy promocyjno - integracyjnej	4 061,33	4 061,33	100,00%				4 061,33	4 061,33	100,00%
75095	Pozostała działalność		11 460,97	11 391,24	99,39%	0,00	0,00	0,00%	11 460,97	11 391,24	99,39%
	Biadaczka	Zakup materiałów i usług do wyposażenia wiaty magazynowej	2 960,97	2 949,04	99,60%				2 960,97	2 949,04	99,60%
	Biadaczka	Zakup wiaty magazynowej	4 500,00	4 450,00	98,89%				4 500,00	4 450,00	98,89%
	Kamionka I	Zakup materiałów i usług do wyposażenia wiaty magazynowej	4 000,00	3 992,20	99,81%				4 000,00	3 992,20	99,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		51 000,00	51 000,00	100,00%				51 000,00	51 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		51 000,00	51 000,00	100,00%				51 000,00	51 000,00	100,00%
	Kamionka I	Zakup wyposażenia strażackiego	12 000,00	12 000,00	100,00%				12 000,00	12 000,00	100,00%
	Kamionka II	Zakup wyposażenia strażackiego	9 000,00	9 000,00	100,00%				9 000,00	9 000,00	100,00%
	Samokłęski	Zakup wyposażenia strażackiego	12 000,00	12 000,00	100,00%				12 000,00	12 000,00	100,00%
	Starościn	Zakup wyposażenia strażackiego	10 000,00	10 000,00	100,00%				10 000,00	10 000,00	100,00%
	Kozłówka	Zakup wyposażenia strażackiego	8 000,00	8 000,00	100,00%				8 000,00	8 000,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia		17 530,00	17 530,00	100,00%				17 530,00	17 530,00	100,00%
85195	Pozostała działalność		17 530,00	17 530,00	100,00%				17 530,00	17 530,00	100,00%
	Ciemno	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
	Amelin	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	500,00	500,00	100,00%				500,00	500,00	100,00%
	Biadaczka	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	450,00	450,00	100,00%				450,00	450,00	100,00%
	Bratnik	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	500,00	500,00	100,00%				500,00	500,00	100,00%
	Dąbrówka	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	500,00	500,00	100,00%				500,00	500,00	100,00%
	Kamionka I	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	2 000,00	2 000,00	100,00%				2 000,00	2 000,00	100,00%
	Kamionka II	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	3 000,00	3 000,00	100,00%				3 000,00	3 000,00	100,00%
	Kamionka III	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	350,00	350,00	100,00%				350,00	350,00	100,00%
	Kierzkówka Kolonia	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	300,00	300,00	100,00%				300,00	300,00	100,00%
	Kierzkówka	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	2 000,00	2 000,00	100,00%				2 000,00	2 000,00	100,00%
	Rudla Gołębska	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	400,00	400,00	100,00%				400,00	400,00	100,00%
	Samokłęski	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	1 500,00	1 500,00	100,00%				1 500,00	1 500,00	100,00%
	Dębczyna	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	300,00	300,00	100,00%				300,00	300,00	100,00%
	Siedliska	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	1 300,00	1 300,00	100,00%				1 300,00	1 300,00	100,00%
	Stanisławów Duży	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	450,00	450,00	100,00%				450,00	450,00	100,00%
	Starościn	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	1 500,00	1 500,00	100,00%				1 500,00	1 500,00	100,00%

		Syry	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wólka Krasienińska	Promocja zdrowia poprzez organizację "Białej niedzieli"	480,00	480,00	100,00%				480,00	480,00	100,00%
900				16 091,04	16 086,59	99,97%	9 630,83	9 630,83	100,00%	25 721,87	25 717,42	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 200,00	100,00%	9 630,83	9 630,83	100,00%	11 830,83	11 830,83	100,00%
		Ciemno	Zakup kosiarki samojednej do utrzymania zieleni gminnej				9 630,83	9 630,83	9630,83%	9 630,83	9 630,83	100,00%
		Stanisławów Duży	Zakup kosiarki samojednej do utrzymania zieleni gminnej	2 200,00	2 200,00	100,00%				2 200,00	2 200,00	100,00%
	90015		Oświetlenie, ulic, placów i dróg	13 891,04	13 886,59	99,97%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	13 891,04	13 886,59	99,97%
		Samokłęski	Zakup materiałów i usług do rozbudowy oświetlenia ulicznego	4 891,04	4 886,59	99,91%				4 891,04	4 886,59	99,91%
		Kamionka II	Zakup materiałów i usług do rozbudowy oświetlenia ulicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%				9 000,00	9 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 350,35	90 666,22	98,18%	70 040,02	70 039,35	100,00%	162 390,37	160 705,57	98,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				11 246,67	11 246,00	99,99%	11 246,67	11 246,00	99,99%
		Rudka Gołębska	Modernizacja przydrożnej kapliczki				11 246,67	11 246,00	99,99%	11 246,67	11 246,00	99,99%
	92195		Pozostała działalność	92 350,35	90 666,22	98,18%	58 793,35	58 793,35	100,00%	151 143,70	149 459,57	98,89%
		Samokłęski	Zakup materiałów i usług do zagospodarowania (utworzenia) placu przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 953,93	99,23%				6 000,00	5 953,93	99,23%
		Amelin	Zakup wyposażenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (urządzenie placu zabaw)				12 641,24	12 641,24	100,00%	12 641,24	12 641,24	100,00%
		Kozłówka	Zakup i montaż systemu klimatyzacji	3 000,00	3 000,00	100,00%				3 000,00	3 000,00	100,00%
		Ciemno	Termomodernizacja budynku gospodarczego w Ciemnie				8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dąbrówka	Czynsz z najmu budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską	7 380,00	7 380,00	100,00%				7 380,00	7 380,00	100,00%
		Dąbrówka	Zakup wyposażenia, materiałów i usług do budynku po byłym sklepie	7 237,02	7 232,50	99,94%				7 237,02	7 232,50	99,94%
		Nowy Skrobow	Zakup materiałów, usług i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 791,24	12 784,73	99,95%				12 791,24	12 784,73	99,95%
		Kierzkówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kierzkówce poprzez zakup i montaż systemu klimatyzacji				12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Kozłówka	Zakup bramy do ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%				4 000,00	4 000,00	100,00%
		Kozłówka	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej	2 805,12	1 224,13	43,64%				2 805,12	1 224,13	43,64%
		Syry	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 600,00	8 599,83	100,00%				8 600,00	8 599,83	100,00%
		Syry	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej (wykonanie audytu energetycznego)				12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dębczyna	Zakup wyposażenia, materiałów i usług do remontu świetlicy wiejskiej	12 335,81	12 335,00	99,99%				12 335,81	12 335,00	99,99%
		Stanisławów Duży	Zakup wyposażenia, materiałów i usług do świetlicy wiejskiej	11 731,85	11 723,77	99,93%				11 731,85	11 723,77	99,93%
		Starościna	Zakup wyposażenia, materiałów i usług do świetlicy wiejskiej	2 169,31	2 165,18	99,81%				2 169,31	2 165,18	99,81%
		Wólka Krasienińska	Czynsz z tytułu najmu nieruchomości zajętej pod plac zabaw	2 000,00	2 000,00	100,00%				2 000,00	2 000,00	100,00%
		Wólka Krasienińska	Zakup materiałów i usług do budowy ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	7 800,00	7 767,15	99,58%				7 800,00	7 767,15	99,58%
		Zofian	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zofianie				14 152,11	14 152,11	100,00%	14 152,11	14 152,11	100,00%
		Siedliska	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,00%				4 500,00	4 500,00	100,00%

926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00%	31 002,05	31 002,05	100,00%	31 002,05	31 002,05	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00%	31 002,05	31 002,05	100,00%	31 002,05	31 002,05	100,00%
		Kamionka I	Zakup sprzętu do pielęgnacji murawy trawiastej na obiektach sportowych				19 948,40	19 948,40	100,00%	19 948,40	19 948,40	100,00%
		Kamionka II	Zakup sprzętu do pielęgnacji murawy trawiastej na obiektach sportowych				11 053,65	11 053,65	100,00%	11 053,65	11 053,65	100,00%
926	Kultura fizyczna			6 000,00	5 996,80	99,95%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 996,80	99,95%
	92695	Pozostała działalność		6 000,00	5 996,80	99,95%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	5 996,80	99,95%
		Bratnik	Zakup urządzeń służących upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji	2 000,00	2 000,00	100,00%				2 000,00	2 000,00	100,00%
		Ciemno	Zakup urządzeń służących upowszechnianiu kultury fizycznej	2 000,00	1 996,80	99,84%				2 000,00	1 996,80	99,84%
		Siedliska	Zakup urządzeń służących upowszechnianiu kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
		Kozłówka	Zakup urządzeń służących upowszechnianiu kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00%				1 000,00	1 000,00	100,00%
OGÓŁEM:				277 130,90	275 220,10	99,31%	190 991,37	190 969,33	99,99%	468 122,27	466 189,43	99,59%

Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów Centrum Kultury w Kamionce za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Czwarta cyfra paragrafu	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
Przychody								
1	921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową jednostkę kultury	620 000,00	619 110,79	100%
2			075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	100%
3			092	0	Pozostałe odsetki	450,00	443,64	99%
4			097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 155,00	3 154,00	100%
5			083	0	Wpływy z usług	19 350,00	19 320,00	100%
Koszty								
1	921	92109	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100%
2			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900,00	334 848,62	100%
3			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 530,00	67 529,78	100%
4			412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	8 512,28	100%
5			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	102 159,14	100%
6			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 320,00	62 517,72	99%
7			426	0	Zakup energii	11 460,00	11 458,25	100%
8			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0%
9			428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100%
10			430	0	Zakup usług pozostałych	39 470,00	39 463,15	100%
11			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 394,80	100%
12			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 025,22	100%
13			443	0	Różne opłaty i składki	1 310,00	1 308,00	100%
14			444	0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 400,00	12 391,47	100%
15			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	460,00	460,00	100%
16			471	0	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

0,00

Zobowiązania na 31.12.2025 r. dotacja do zwrotu

798,00

**CENTRUM KULTURY
W KAMIONCE**
21-132 Kamionka, ul. Grobelna 14
tel. 81 852-71-54
NIP 714 082 535, REGON 432270720

**Dyrektor
Centrum Kultury w Kamionce**
Mikołaj Lazor

**Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. J.I. Kraszewskiego w Kamionce za 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Czwarta cyfra paragrafu	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie	wykonanie %
Przychody								
1	921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową jednostkę kultury	660 000,00	658 953,72	100%
2			280	0	Dotacja podmiotowa z budżetu finansów	8 500,00	8 500,00	100%
3			092	0	Pozostałe odsetki	400,00	370,21	93%
Koszty								
1	921	92116	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715,00	1 710,48	100%
2			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	471 945,47	100%
3			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 785,00	74 784,49	100%
4			412	0	Składki na Fundusz Pracy	6 415,00	6 414,40	100%
5			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100%
6			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	19 445,05	100%
7			424	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	100%
8			426	0	Zakup energii	20 790,00	20 785,66	100%
9			428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100%
10			430	0	Zakup usług pozostałych	27 370,00	27 369,66	100%
11			436	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 730,00	3 730,12	100%
12			441	0	Podróże służbowe krajowe	620,00	619,85	100%
13			443	0	Różne opłaty i składki	620,00	616,00	99%
14			444	0	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 335,00	15 332,75	100%
15			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0%
16			471	0	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0%

Stan środków na 31.12.2025 r.

0,00

DYREKTOR

mgr Anna Mitura

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KAMIONKA
1.01.2025-31.12.2025

Lp.	Obręb geodezyjny	Ozn. Nr dz.	KW Nr AN	Pow. ha stan na 01.01.2025	Pow. ha stan na 31.12.2025	zwiększenie+ zmniejszenie- w roku budżetowym
1.	Amelin	712	62334/2	0,2599	0,2599	
2.	Biadaczka	611	104362/4	0,0300	0,0300	
3.	Ciemno	305/3	46536/0	0,1700	0,1700	
		305/4	46536/0	0,0800	0,0800	
		305/5	61291/1	0,6800	0,6800	
4.	Dąbrówka	213/29	47392/5	0,3320	0,3320	
		213/30	47392/5	0,1084	0,1084	
		213/31	47392/5	0,6245	0,6245	
		213/36	47392/5	0,7330	0,7330	
		215/14	47392/5	0,1272	0,1272	
		215/15	47392/5	0,1037	0,1037	
		215/16	47392/5	0,3203	0,3203	
		215/18	47392/5	0,3493	0,3493	
5.	Kierzkówka	1027/1	46539	0,1400	0,1400	
		1027/2	61239/9	0,8100	0,8100	
		420/1	92332/7	0,1700	0,1700	
		787	93380/5	0,4500	0,4500	
		702/2	65344/6	0,0000	0,1200	+
		1029	93380/5	0,1900	0,1900	
6.	Kamionka Miasto	245/4	22506	0,0334	0,0334	
		292	7016/4	0,0100	0,0100	
		336/1	7019	0,0200	0,0200	
		337	7019	0,0100	0,0100	
		413/1	46538	0,0700	0,0700	
		413/2	46538	0,0300	0,0300	
		413/3	46538	0,0200	0,0200	
		413/4	15561/8	0,0500	0,0500	
		414	46538	0,0200	0,0200	
		422	47390/1	0,0400	0,0400	
		426/1	7199/0	0,0029	0,0029	
		426/3	7199/0	0,0117	0,0117	
		427	7199/0	0,0300	0,0300	
		428	47390/1	0,0200	0,0200	
		424	5099/5	0,1100	0,1100	
		425	5099/5	0,0100	0,0100	
		275	92942/6	0,0100	0,0100	
		477	15561/8	0,0187	0,0187	
		478	15561/8	0,0500	0,0500	
		480	15561/8	0,0564	0,0564	
		236/1	46533/9	0,1200	0,1200	
		421	59183/4	0,1300	0,1300	
		432	69508/2	0,0800	0,0800	
		252/1	69508/2	0,1002	0,1002	
		276	69508/2	0,6000	0,6000	
		411	69508/2	0,3600	0,3600	
		463/2	69508/2	0,0400	0,0400	

		479	69508/2	0,1000	0,1000
		540	69508/2	0,0700	0,0700
		466	87156/1	0,3600	0,3600
		465/3	87156/1	0,1500	0,1500
		3601/15	72224/1	0,0067	0,0067
		3601/16	72224/1	0,0073	0,0073
		3601/17	72224/1	0,0073	0,0073
		3601/18	72224/1	0,0073	0,0073
		3601/19	72224/1	0,0074	0,0074
		3601/20	72224/1	0,0080	0,0080
		3601/21	87801/8	0,0177	0,0177
		3601/28	81594/1	0,1889	0,1889
		3601/29	81594/1	2,6111	2,6111
		2687/1	51173/5	1,4000	1,4000
		1023	47391/8	0,1600	0,1600
		1050	51173/5	0,9900	0,9900
		1099/2	51172/8	1,2100	1,2100
		1670/3	46537	0,2200	0,2200
		1282/3	81161/7	1,1800	1,1800
		1282/5	81161/7	4,9600	4,9600
		954	46535	3,8700	3,8700
		1838/1	91448/6	0,0041	0,0041
		1878/26	91448/6	0,1553	0,1553
		978	81161/7	0,4600	0,4600
		1004	81161/7	0,3900	0,3900
		1047	81161/7	0,2000	0,2000
		1067	81161/7	0,5000	0,5000
		1447/2	91448/6	0,0047	0,0047
		1884/4	91448/6	0,1213	0,1213
		1100	51172/8	1,1400	1,1400
		1101	105686/8	0,5200	0,5200
		1321/2	106257/9	0,0252	0,0252
7.	obręb 10-Kamionka	809	81161/7	2,3000	2,3000
		2/1	65351/8	0,1416	0,1416
		931/1	76451/9	0,0368	0,0368
		1371	90068/1	0,4000	0,4000
8.	Kozłówka	1061	54196/3	0,0400	0,0400
		1059	54196/3	0,2200	0,2200
		1237	54196/3	0,0500	0,0500
		1238/1	53514/2	0,1200	0,1200
		1239/1	53514/2	0,0300	0,0300
		135	26570/4	1,5200	1,5200
		269	93680/8	0,7300	0,7300
9.	Samokłeski Kol. Druga	14/1	61240/9	0,0800	0,0800
		15/2	61240/9	0,0800	0,0800
		16/2	61240/9	0,0700	0,0700
		17/2	61240/9	0,0400	0,0400
		18/5	61240/9	0,0900	0,0900
		56/1	82577/3	0,0747	0,0747
		147	93179/3	1,6800	1,6800
10.	Samokłeski Kol. Pierwsza	379/5	47916/5	0,0400	0,0400
11.	Samokłeski wieś	433	46534/6	0,3100	0,3100

		536/6	65976/5	0,3750	0,3750
		536/3	65976/5	0,0037	0,0037
		966	65976/5	0,0700	0,0700
		425/1	65976/5	0,1100	0,1100
		437	89294/4	0,4600	0,4600
12.	Samoklęski PGR	9/1	50652/0	0,0070	0,0070
		9/2	50652/0	0,0744	0,0744
		9/4	50652/0	0,0298	0,0298
		9/12	50652/0	0,1811	0,1811
		9/13	73189/0	0,1683	0,1683
		9/14	50652/0	0,7066	0,7066
		1/1	73003/3	0,6700	0,6700
		55/1	92993/8	0,0318	0,0318
		55/2	92993/8	0,0308	0,0308
		109/2	92993/8	1,1040	1,1040
		121/11	92993/8	0,0594	0,0594
13.	Siedliska	305/3	46531	0,0600	0,0600
		305/1	81305/9	1,1300	1,1300
		305/2	81305/9	0,0800	0,0800
		305/4	81305/9	0,0600	0,0600
		588/6	54195/6	0,3929	0,3929
14.	Staroścín	336/3	50651/3	0,0374	0,0374
		336/5	50651/3	0,6900	0,6900
		99/2	54961/7	0,8100	0,8100
		63/2	91536/0	0,0500	0,0500
		62/1	2217	0,0123	0,0123
15.	Stanisławów Duży	235/2	47915	0,1400	0,1400
		233/2	6824/4	0,4500	0,4500
16.	Syry	689/1	53514/2	0,2800	0,2800
		689/5	53514/2	0,0141	0,0141
		689/7	53514/2	0,3413	0,3413
17.	Wólka Krasienińska	171/4	71859/4	0,0015	0,0015
		171/5	71859/4	0,0137	0,0137
		170/1	94305/8	0,0059	0,0059
		170/2	71859/4	0,0544	0,0544
		172/1	71859/4	0,0312	0,0312
		74/3	46529	0,0269	0,0269
		160/1	46529	0,0388	0,0388
		162/4	46529	0,0137	0,0137
18.	Zofian	98/1	49050/0	0,2900	0,2900
		97	104350/7	0,5900	0,5900
		493	104350/7	1,1900	1,1900
	ogółem			47,7230	47,8430

PODINSPEKTOR

mgr Anna Kanar

Z up. Burmistrza

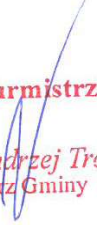
mgr inż. Andrzej Trojak
Sekretarz Gminy

DROGI GMINNE GMINY KAMIONKA

Lp.	Obręb geodezyjny	Pow. ha stan na 01.01.2025	Tytuł prawny Nr KW	Pow. ha stan na 31.12.2025	zwiększenie+ zmniejszenie- w roku budżetowym
1	Amelin	1,8677	65338/1	1,8677	
2	Biadaczka	3,4628	65339/8	3,5608	+
3	Bratnik	1,2939	65340/8	1,2939	
4	Ciemno	4,3252	65341/5	4,6734	+
5	Dąbrówka	4,6831	65343/9	5,9889	+
6	Kierzkówka-Kolonia	2,0966	65345/3	2,3074	+
7	Kierzkówka	6,5600	65344/6	6,5400	-
8	Kamionka Miasto	16,1312	65352/5 91416/3	16,1432	+
9	Kamionka rolna	35,9039	65351/8	33,5339	-
10	Kozłówka	20,1200	65353/2	20,1317	+
11	Rudka Gołębska	1,5200	65346/0	1,8660	+
12	Samokłęski Kol. I	2,8887	65348/4	2,8887	
13	Samokłęski wieś	6,2177	65347/7	6,2177	
14	Samokłęski PGR	3,3104	92993/8	3,3104	
15	Siedliska	12,3988	65354/9 88917/1	12,3988	
16	Starościn	8,5847	65356/3 67450/6 91416/3	8,6842	+
17	Stanisławów Duży	3,3400	65424/1	3,3400	
18	Syry	5,1992	65357/0	5,1910	-
19	Wółka Krasienińska	0,3800	65358/7	0,3800	
20	Zofian	4,6369	65359/4 88917/1	4,6050	-
21	Samokłęski Kol. II	4,0000	65349/1	4,0434	+
22	Samokłęski "Kryjamy"	2,6911	65350/1	2,6911	
23	Starościn Kol.	4,6877	81162/4	5,1339	+
24	Siedliska Las	1,0200	65342/2	1,0200	
Σ		157,3196		157,8111	

PODINSPEKTOR

mgr Anna Kanar

Z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Trojak
Sekretarz Gminy

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste:

Obręb geodezyjny	stan na 01.01.2025 r.		stan na 31.12.2025 r.	
	nr działki	pow. w ha	nr działki	pow. w ha
Kozłówka	85/5	0,1182	85/5	0,1182
Kozłówka	85/9	0,0094	85/9	0,0094
Samokłęski PGR	9/3	0,0678	9/3	0,0678
Staroścín	336/2	0,0507	336/2	0,0507
Staroścín	336/4	0,0507	336/4	0,0507
Σ		0,2968		0,2968

Nieruchomości będące w posiadaniu gminy Kamionka:

Obręb geodezyjny	pow. ha stan na 01.01.2025	nr działki	pow. ha stan na 31.12.2025	zwiększenie+ zmniejszenie w roku budżetowym
12-Rudka Gołębska	0,5400	54, 167	0,5400	
7-Kierzkówka	0,0001	2	0,0001	
10-Kamionka	0,7000	3360	0,7000	
Σ	1,2401		1,2401	

Dochody w roku budżetowym z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 609,67 zł
- dochody z najmu i dzierżawy: 156 509,59 zł

PODINSPEKTOR

mgr Anna Kanar

Z up. Burmistrza

mgr inż. Andrzej Trojak
Sekretarz Gminy