

ZARZĄDZENIE NR 299/26
WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2025 r. stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty

Edward Kulig

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty za 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA 2025 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	28
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	30
2.5.7. Dział 855 – Rodzina	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem.....	32
2.7. Wydatki bieżące.....	32
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	37
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	37
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	41
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42

2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	43
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	43
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	46
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	47
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	50
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	59
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	60
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	61
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	62
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	63
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	65
2.9.	Przychody	66
2.10.	Rozchody	66
3.	DANE TABELARYCZNE	67
3.1.	Wykonanie dochodów	67
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	84
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	86
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	89
3.6.	Wykonanie wydatków	91
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	108
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	123
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	126
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	143
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	147
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	149
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	152
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	155
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	156

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	158
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	165
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	168
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	170
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	171
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	173

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kostomłoty w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr Uchwała nr XI/75/24 z dnia 18.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kostomłoty 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 Kostomłoty za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kostomłoty w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kostomłoty nr Uchwała nr XI/75/24 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 254 314,02 zł;
- realizację wydatków na poziomie 73 265 901,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 611 587,11 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 011 587,11 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kostomłoty 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 36 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Kostomłoty i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Kostomłoty, 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	Uchwała nr XII/82/25	7 579 134,54	7 579 134,54	1 770 148,02	1 670 606,06	99 541,96	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 137/25	13 949,00	0,00	240 661,09	226 712,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 146/25	0,00	0,00	1 475 067,00	1 475 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 150/25	455 643,40	0,00	458 046,45	2 403,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr XIV/91/25	0,00	1 088 320,00	34 000,00	1 122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XV/93/25	154 232,00	5 236,00	216 224,50	23 936,00	43 292,50	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 163/25	10 767,02	0,00	39 881,14	29 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 172/25	756 926,79	0,00	756 926,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr XVI/101/25	50 306,80	6 739 102,00	383 505,74	7 072 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 177/25	16 668,01	0,00	62 259,65	45 591,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 183/25	30 600,00	0,00	30 665,10	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr XVII/107/25	428 011,00	0,00	618 088,91	190 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 189/25	120 797,85	0,00	210 923,78	90 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 191/25	1 800,00	0,00	23 526,55	21 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr XVIII/112/25	0,00	0,00	29 120,00	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XIX/114/25	2 173 123,94	1 425 885,00	1 280 157,96	659 903,40	6 484 602,73	6 611 587,11	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 200/25	12 825,01	0,00	118 713,52	105 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 205/25	0,00	0,00	27 242,29	27 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XX/131/25	761 996,49	90 551,00	1 085 802,89	414 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 209/25	152 239,48	5 881,96	175 499,95	29 142,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 216/25	278 000,00	0,00	321 803,00	43 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 224/25	15 143,00	7 399,00	58 592,95	50 848,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XXI/133/25	45 243,00	0,00	371 410,74	326 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 227/25	2 470,00	0,00	22 030,93	19 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 233/25	634 505,56	2 263,76	814 993,37	182 751,57	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała nr XXII/139/25	135 128,74	0,00	334 323,87	199 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 238/25	519 206,56	0,00	538 456,56	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr XXIII/144/25	17 832,00	0,00	114 900,00	228 321,24	0,00	131 253,24	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 241/25	876 107,50	2 130,00	893 312,50	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 243/25	27 983,48	6 200,00	548 977,81	527 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XXIV/146/25	220 384,20	215 360,60	326 244,18	321 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 252/25	26 245,23	39 716,31	205 331,90	218 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uchwała nr XXV/158/25	93 751,31	6 216,60	105 751,31	18 216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 256/25	25 474,32	0,00	130 801,46	105 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 264/25	0,00	0,00	22 990,01	22 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 268/25	77,69	0,00	58 187,54	58 109,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 636 573,92	17 213 396,77	13 904 569,46	15 596 795,47	6 627 437,19	6 742 840,35	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 576 822,85 zł do kwoty 65 677 491,17 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 692 226,01 zł do kwoty 71 573 675,12 zł;
- plan przychodów zmalał o 115 403,16 zł do kwoty 6 496 183,95 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kostomłoty zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 896 183,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

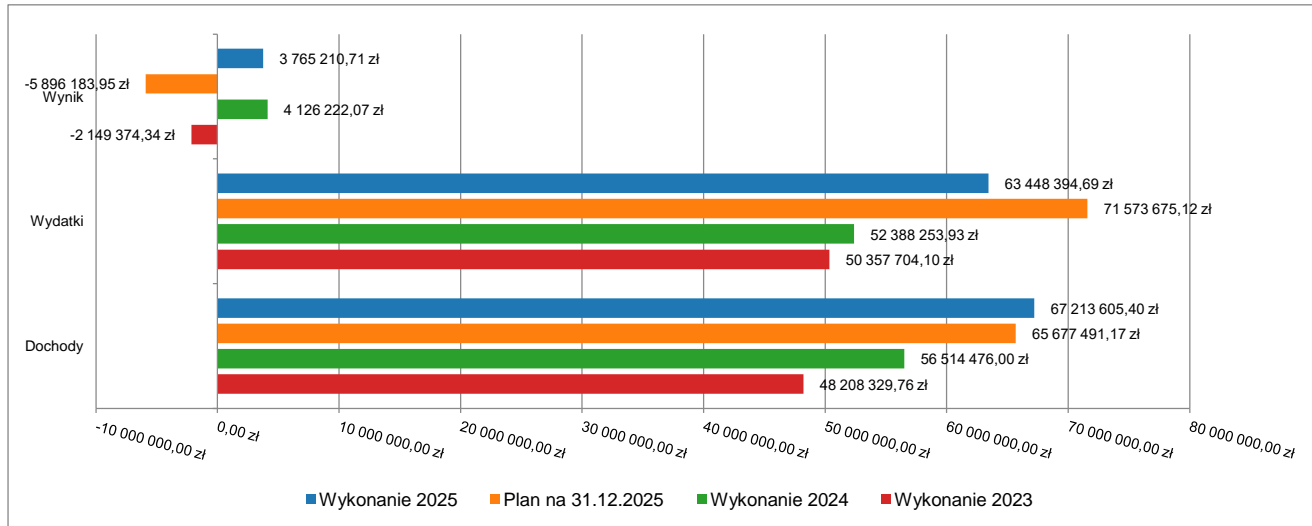
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 254 314,02	65 677 491,17	67 213 605,40	102,34%
Wydatki	73 265 901,13	71 573 675,12	63 448 394,69	88,65%
Wynik	-6 011 587,11	-5 896 183,95	3 765 210,71	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2023-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kostomłoty w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 67 213 605,40 zł, a ich realizacja stanowiła 102,34% planu wynoszącego 65 677 491,17 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

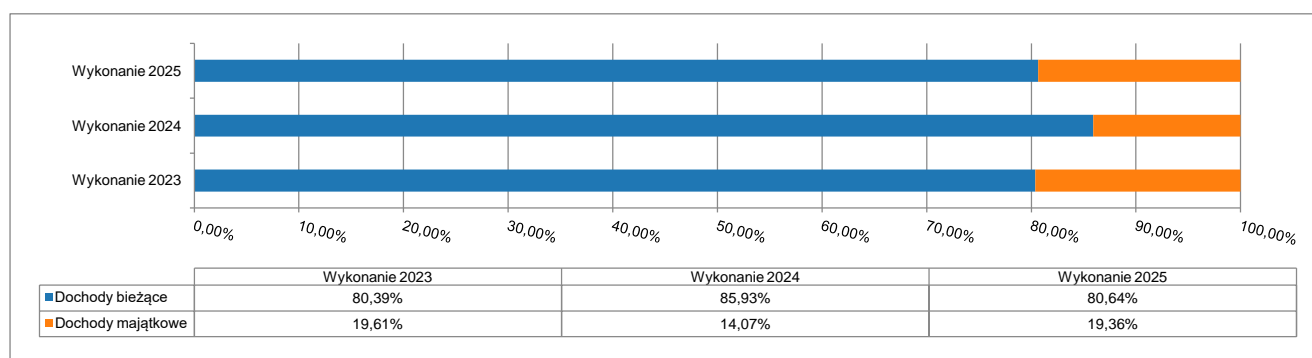
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	47 137 617,12	52 107 264,35	54 202 023,24	104,02%	80,64%
Dochody majątkowe	20 116 696,90	13 570 226,82	13 011 582,16	95,88%	19,36%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 254 314,02	65 677 491,17	67 213 605,40	102,34%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kostomłoty 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	30 975 402,52	30 728 557,26	31 655 872,36	103,02%	47,10%
758	Różne rozliczenia	17 235 016,38	17 388 218,51	18 946 845,17	108,96%	28,19%
855	Rodzina	4 089 100,00	6 111 146,32	6 120 940,44	100,16%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 903,00	2 817 660,80	2 786 376,27	98,89%	4,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	493 165,00	1 629 978,00	1 697 405,35	104,14%	2,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 892,56	1 172 687,56	1 194 769,42	101,88%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 260 000,00	2 143 292,20	1 170 433,17	54,61%	1,74%
852	Pomoc społeczna	723 416,00	1 020 821,11	964 155,83	94,45%	1,43%
600	Transport i łączność	5 103 079,00	885 894,00	893 707,95	100,88%	1,33%
752	Obrona narodowa	0,00	588 045,50	581 349,31	98,86%	0,86%
801	Oświata i wychowanie	110 100,00	524 978,83	558 260,43	106,34%	0,83%
750	Administracja publiczna	317 263,56	364 520,75	378 504,32	103,84%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	95 880,00	95 175,05	99,26%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	93 430,33	93 430,33	100,00%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 000,00	43 000,00	54,43%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 875 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 254 314,02	65 677 491,17	67 213 605,40	102,34%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kostomłoty w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

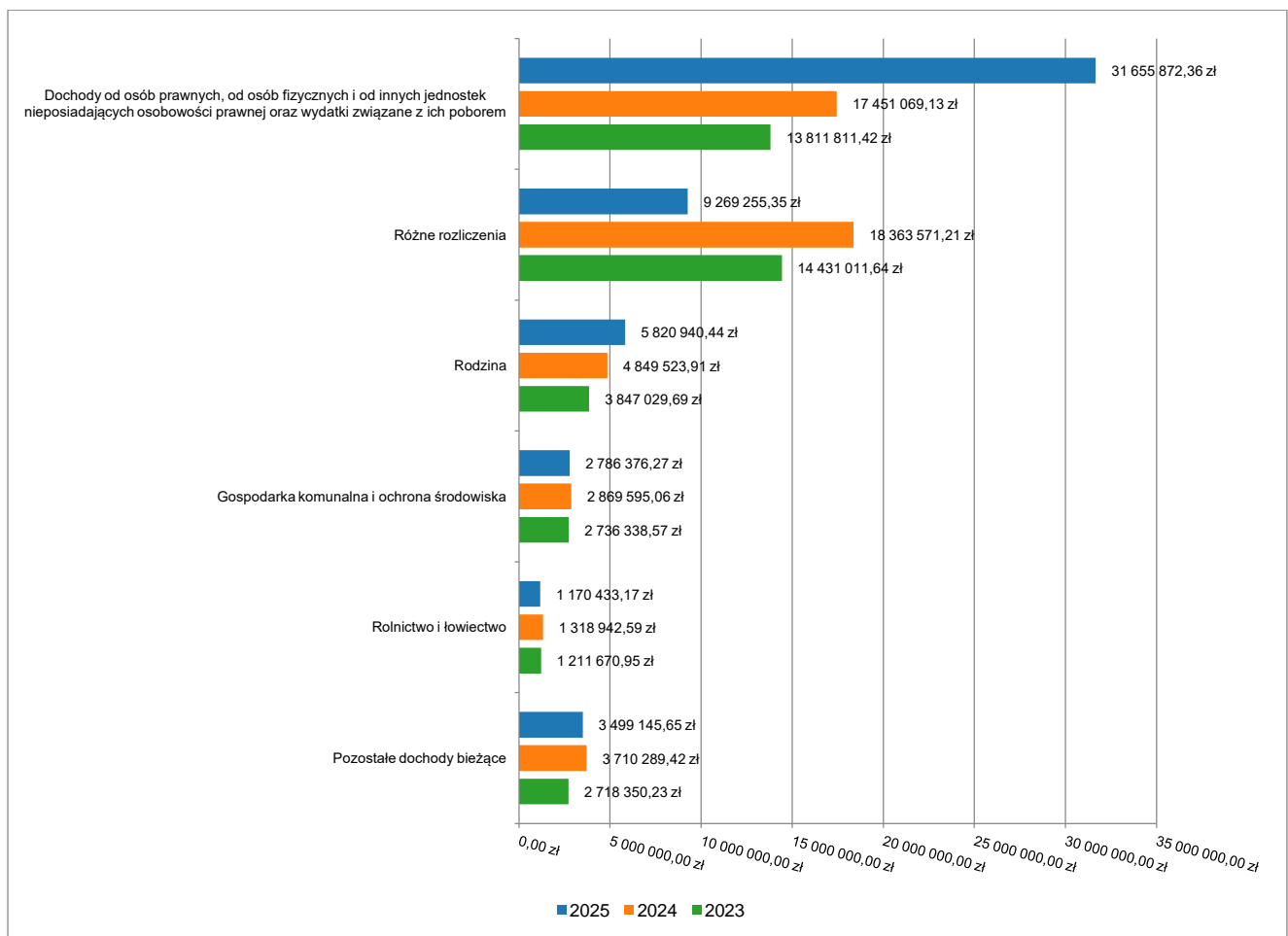
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 54 202 023,24 zł, tj. w 104,02% w stosunku do planu wynoszącego 52 107 264,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

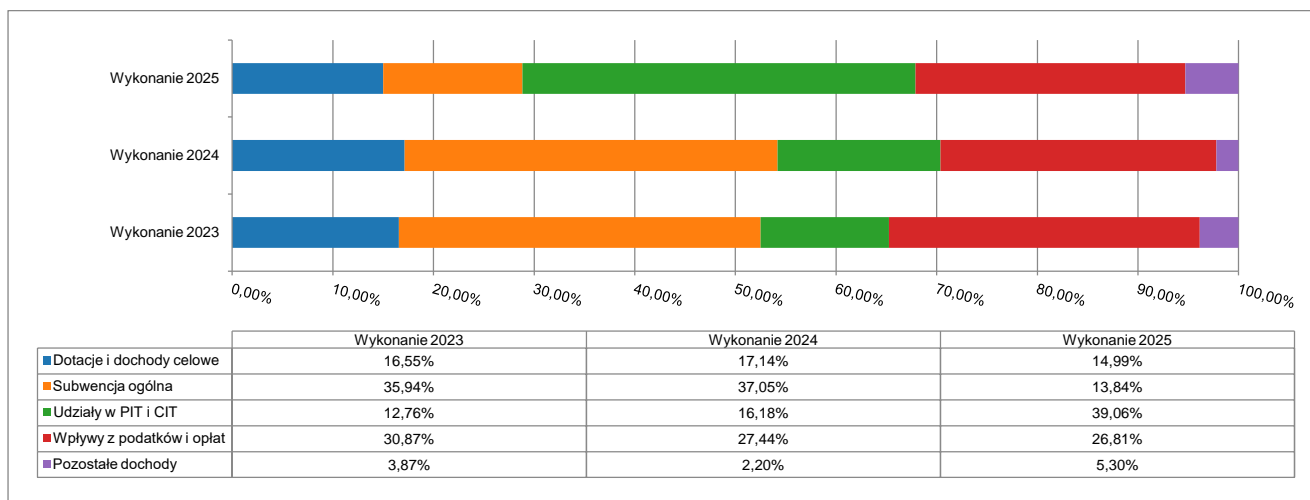
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	30 975 402,52	30 728 557,26	31 655 872,36	103,02%	58,40%

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 %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	7 346 869,98	7 710 628,69	9 269 255,35	120,21%	17,10%
855	Rodzina	4 089 100,00	5 811 146,32	5 820 940,44	100,17%	10,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 903,00	2 817 660,80	2 786 376,27	98,89%	5,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 543 292,20	1 170 433,17	75,84%	2,16%
852	Pomoc społeczna	723 416,00	1 020 821,11	964 155,83	94,45%	1,78%
600	Transport i łączność	740 210,00	885 894,00	893 707,95	100,88%	1,65%
801	Oświata i wychowanie	110 100,00	524 978,83	558 260,43	106,34%	1,03%
752	Obrona narodowa	0,00	278 705,00	278 593,29	99,96%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	249 165,00	251 158,00	266 951,35	106,29%	0,49%
750	Administracja publiczna	96 474,62	143 731,81	157 249,08	109,40%	0,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 000,00	145 242,34	122,05%	0,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	95 880,00	95 175,05	99,26%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	63 430,33	63 430,33	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 000,00	43 000,00	54,43%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	47 137 617,12	52 107 264,35	54 202 023,24	104,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kostomłoty w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

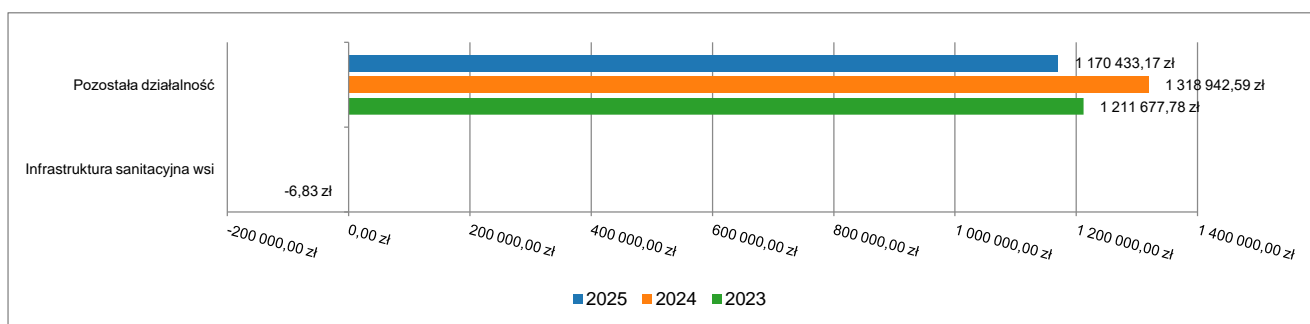


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 543 292,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 170 433,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,84%. Środki te:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 376 499,35 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 170 433,17 zł, co stanowi 100,31% planu rocznego wynoszącego 1 166 792,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 156 792,85 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 640,32 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



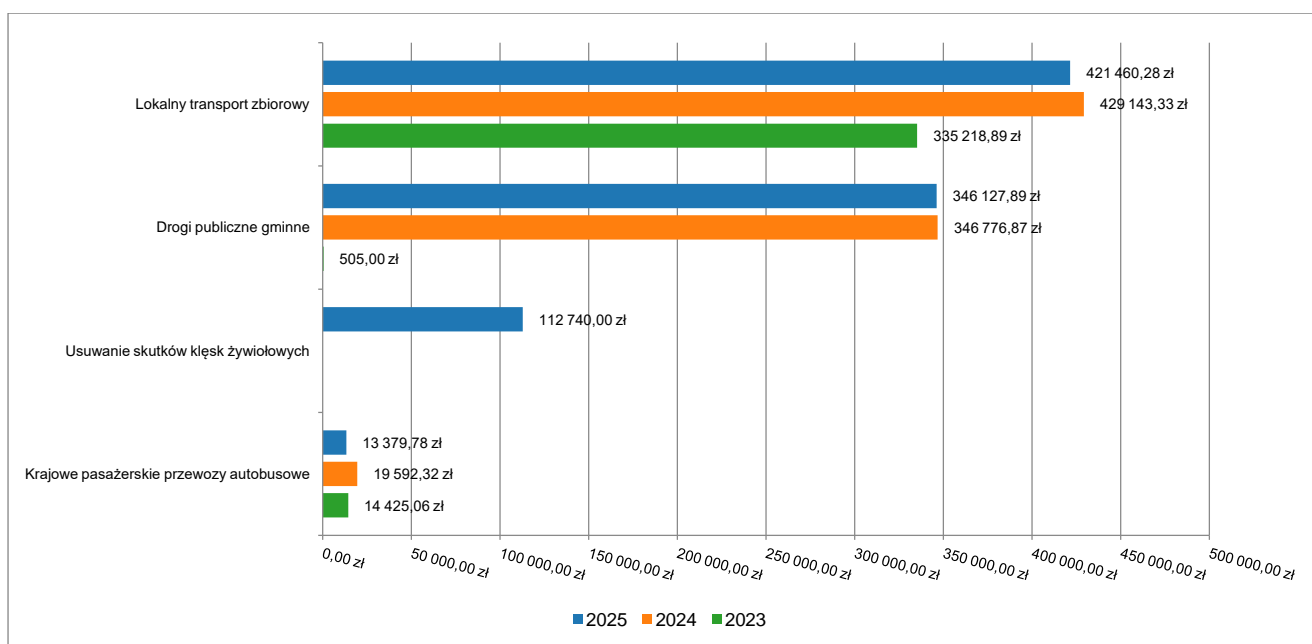
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 885 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 707,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 13 379,78 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 29 764,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 379,78 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 421 460,28 zł, co stanowi 101,44% planu rocznego wynoszącego 415 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 384 780,04 zł;

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 960,24 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 720,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 346 127,89 zł, co stanowi 106,04% planu rocznego wynoszącego 326 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 344 706,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 804,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 488,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 129,61 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 112 740,00 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 114 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 740,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



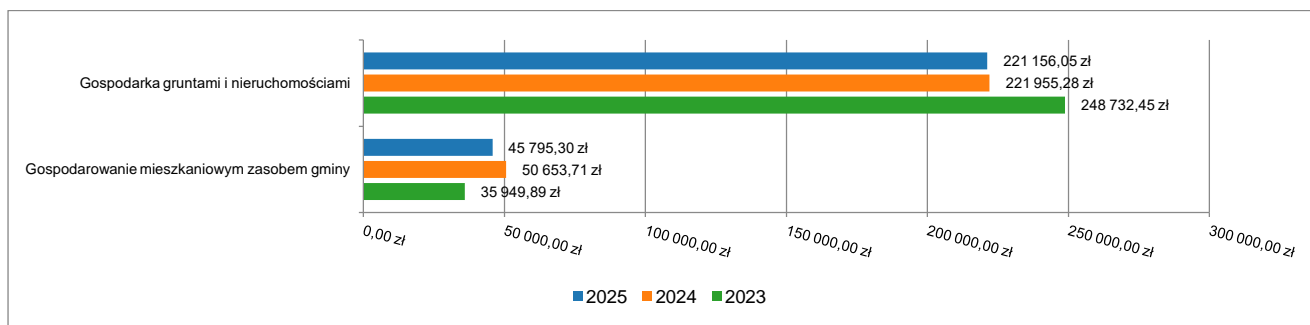
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 158,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 951,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,29%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 221 156,05 zł, co stanowi 105,23% planu rocznego wynoszącego 210 158,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 210 842,46 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 165,74 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 992,60 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 155,25 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 45 795,30 zł, co stanowi 111,70% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 799,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 184,24 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 730,38 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 81,05 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

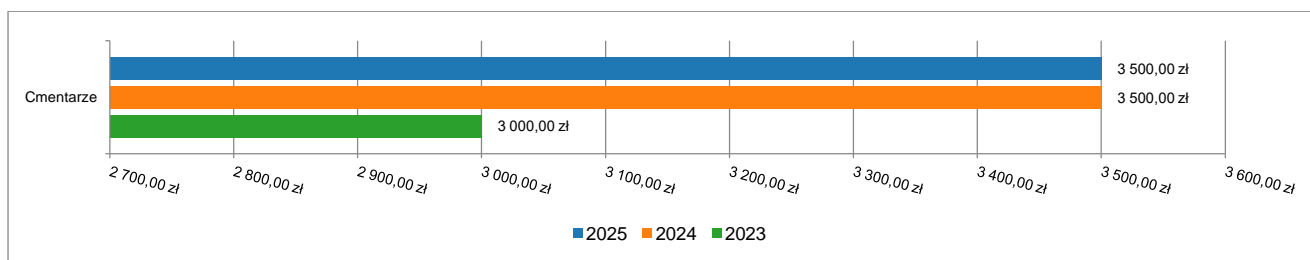


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



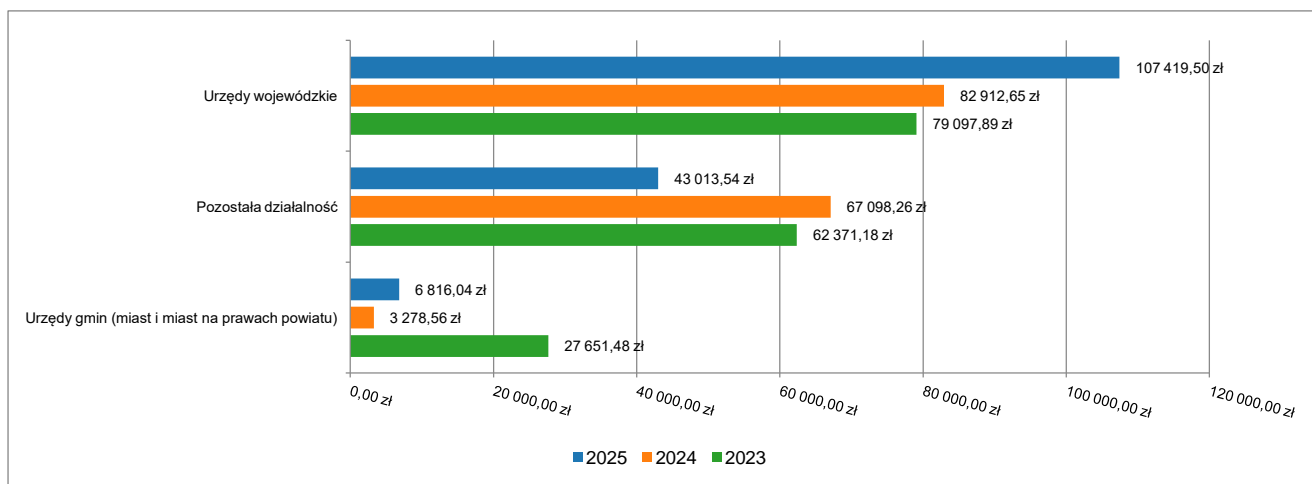
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 731,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 249,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,40%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 419,50 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 107 094,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 094,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 325,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 6 816,04 zł, co stanowi 148,17% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 632,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 183,79 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 013,54 zł, co stanowi 134,26% planu rocznego wynoszącego 32 037,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;

- o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 475,62 zł;
- o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł;
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 975,73 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 562,19 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

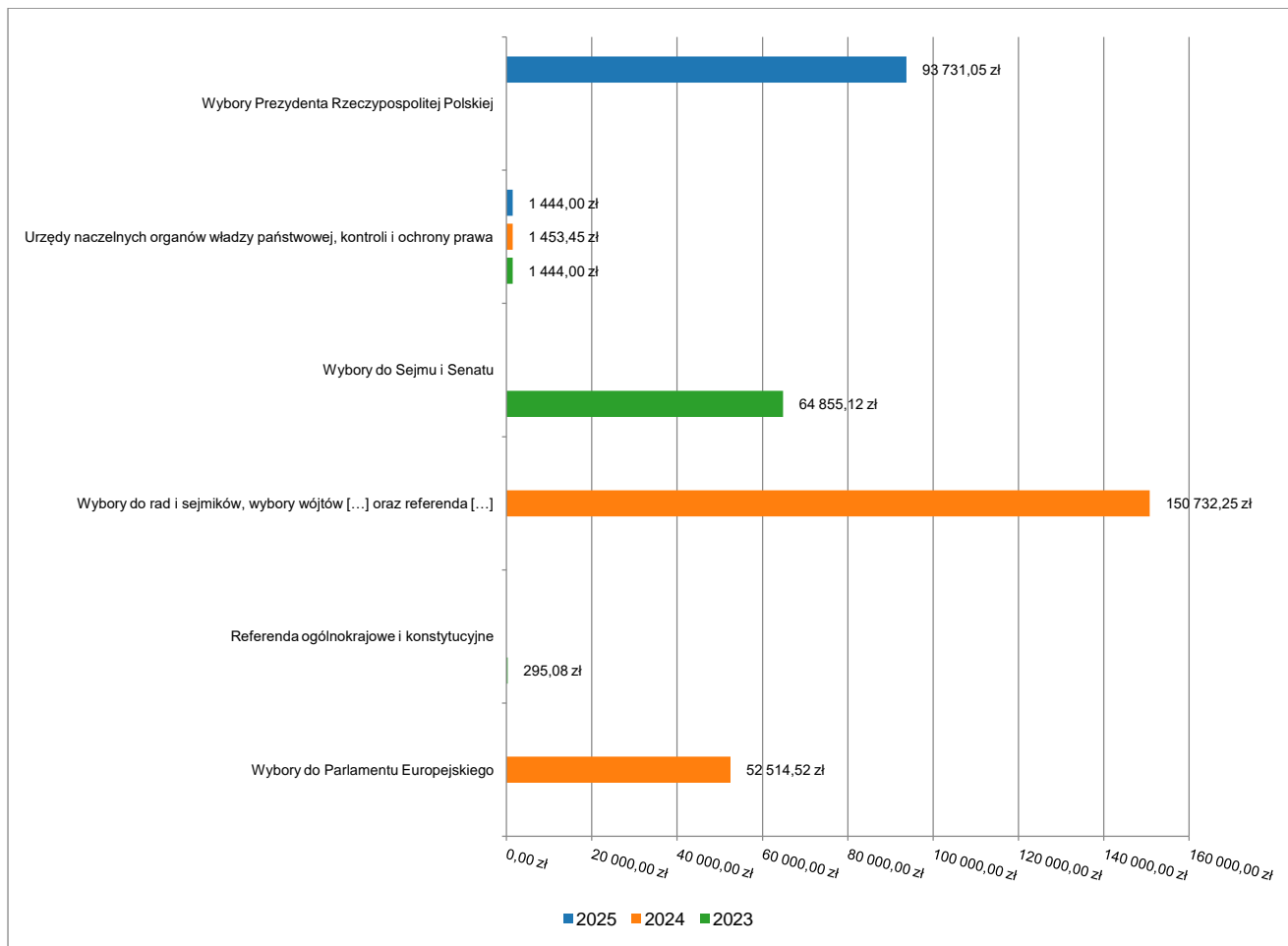


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 175,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,26%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 444,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 444,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 93 731,05 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 94 404,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 93 731,05 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

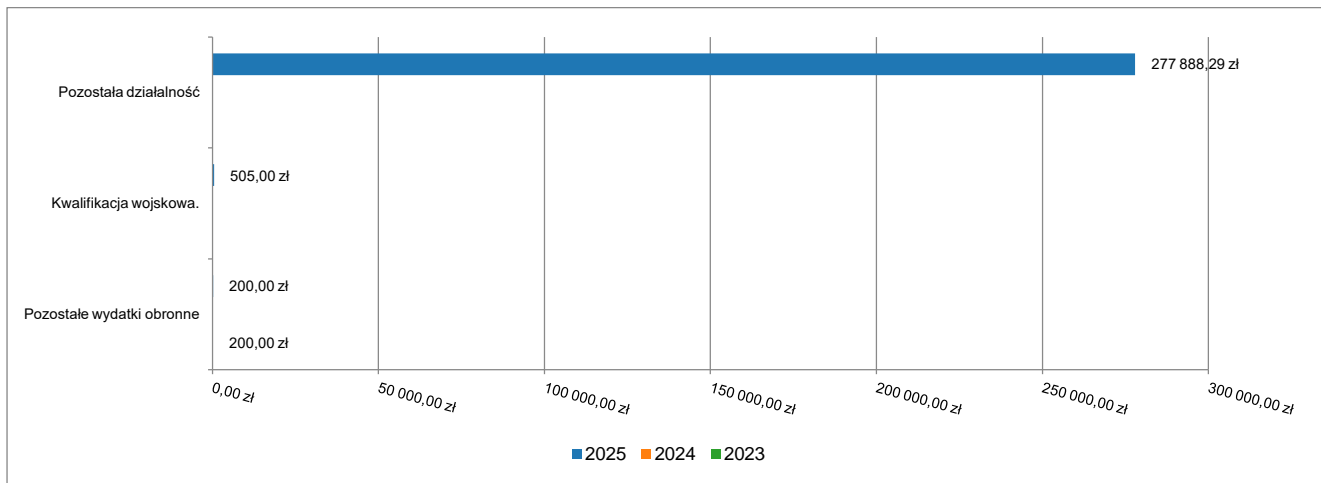


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 593,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 505,00 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 277 888,29 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 277 888,29 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

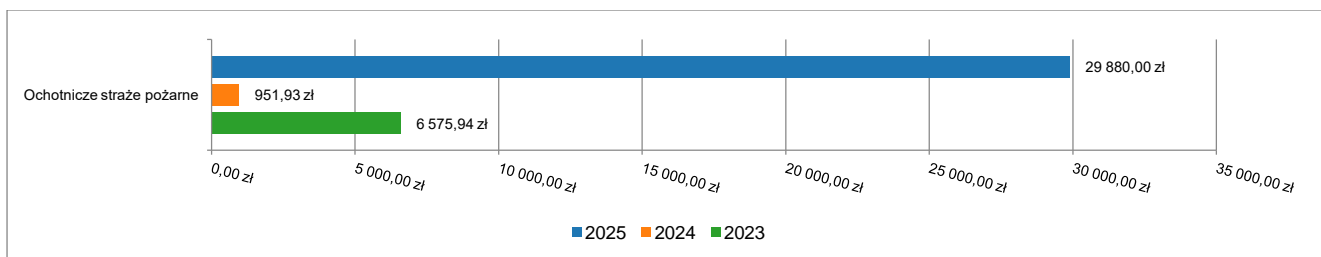


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 880,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



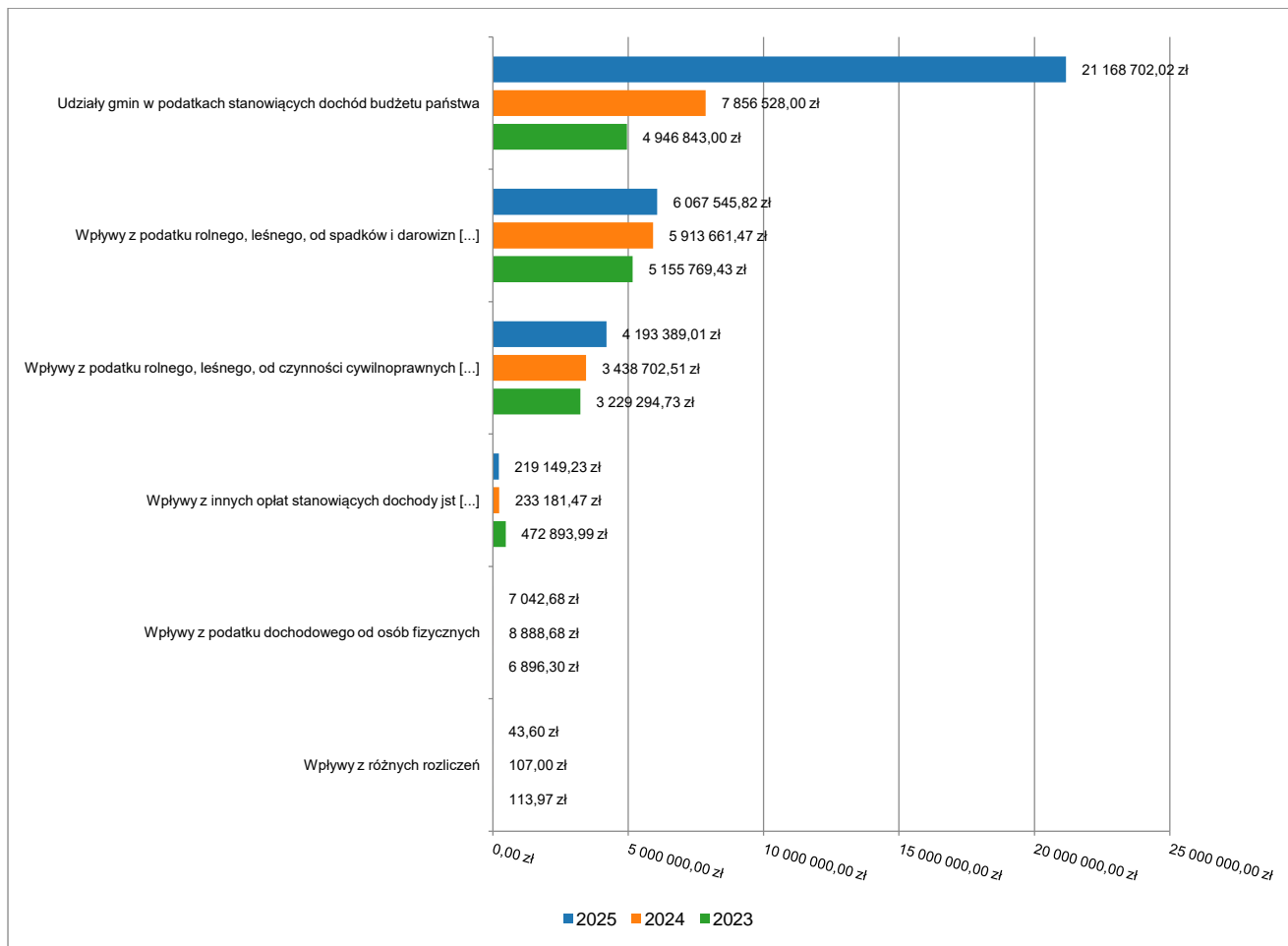
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 728 557,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 655 872,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,02%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 042,68 zł, co stanowi 140,85% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 022,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,44 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 4 193 389,01 zł, co stanowi 112,21% planu rocznego wynoszącego 3 737 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 751 487,48 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 369 650,44 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 36 423,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 424,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 735,09 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 477,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 067 545,82 zł, co stanowi 108,44% planu rocznego wynoszącego 5 595 100,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 394 011,89 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 617 376,14 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 687 049,02 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 279 047,33 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46 853,25 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 863,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 552,70 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 668,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 123,60 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 219 149,23 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 222 737,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141 669,87 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 737,74 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 872,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 236,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 185,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,87 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 43,60 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43,60 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 21 168 702,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 168 702,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 21 046 862,50 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 121 839,52 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

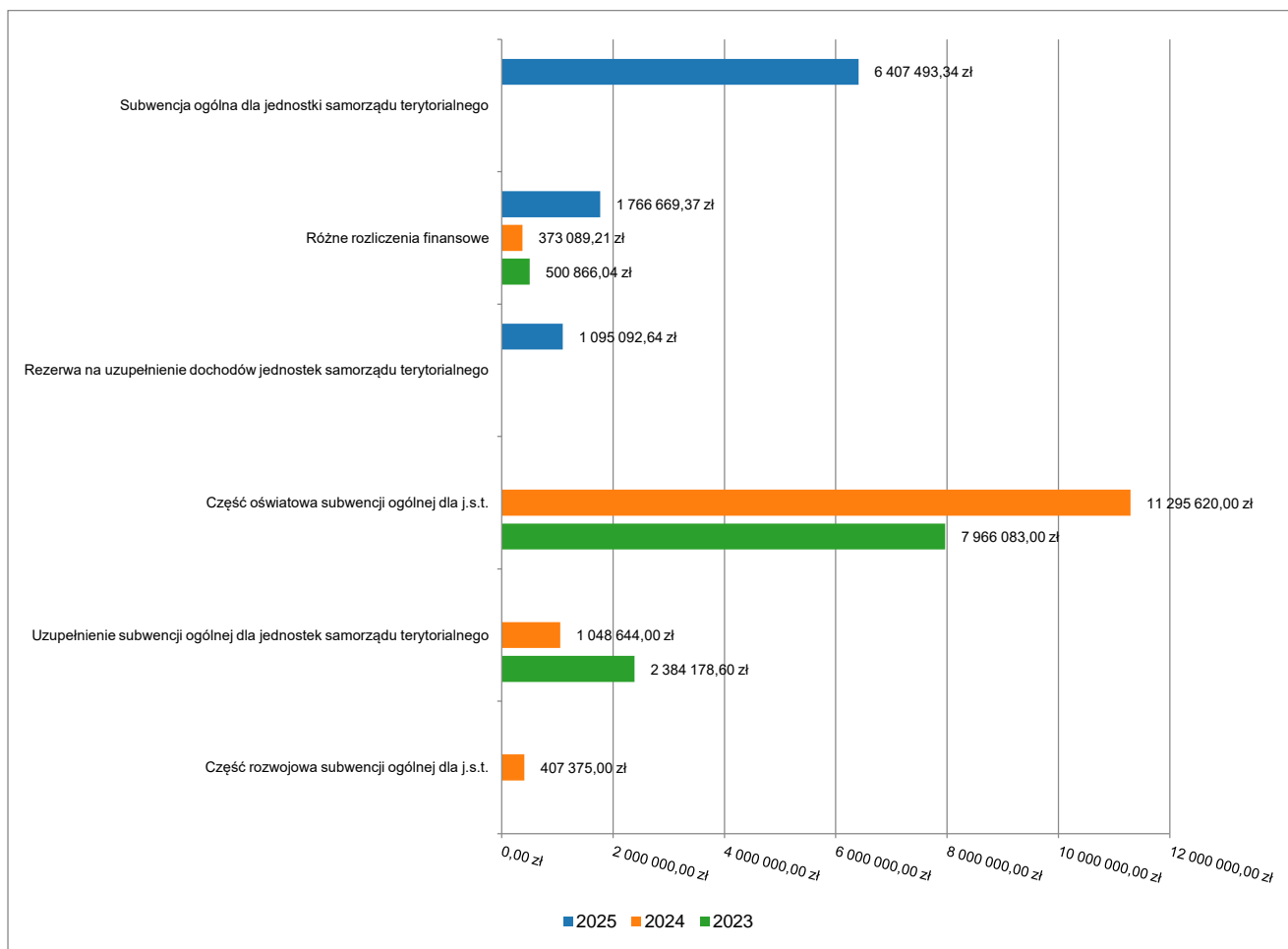


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 710 628,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 269 255,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,21%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 766 669,37 zł, co stanowi 849,19% planu rocznego wynoszącego 208 042,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 268 363,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 293 196,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 145 957,00 zł;
 - wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 44 448,86 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 703,71 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 407 493,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 407 493,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 407 493,34 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 095 092,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 092,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 095 092,64 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



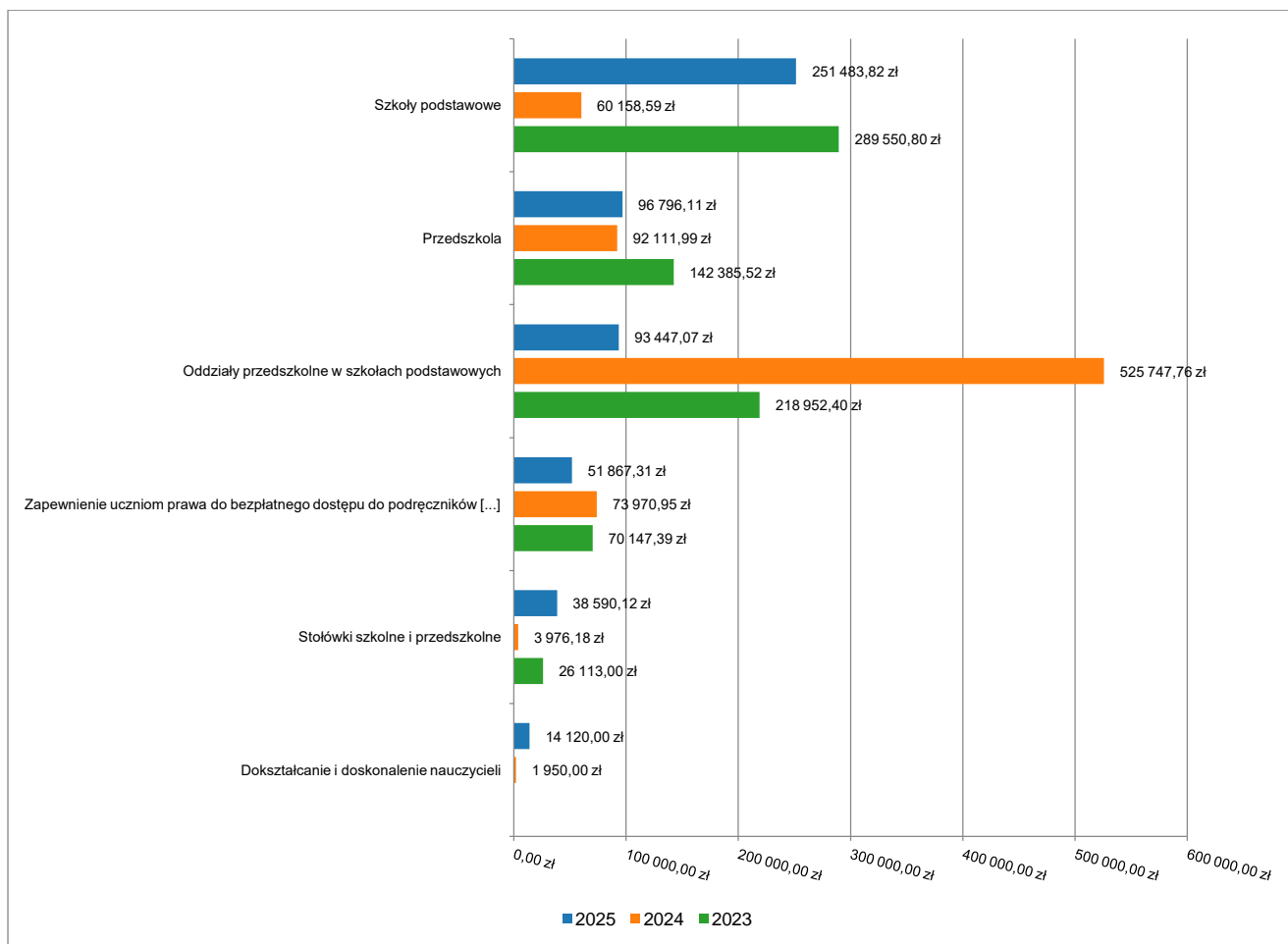
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 978,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 558 260,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 251 483,82 zł, co stanowi 114,88% planu rocznego wynoszącego 218 900,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 155 460,57 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 81 409,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 949,30 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 287,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 242,15 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 135,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 93 447,07 zł, co stanowi 85,10% planu rocznego wynoszącego 109 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 41 163,56 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 472,76 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 810,75 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 96 796,11 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 110 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 90 550,47 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 245,64 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w kwocie 14 120,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 120,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 38 590,12 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 38 590,12 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 867,31 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 59 596,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 409,25 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 458,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 956,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 11 956,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

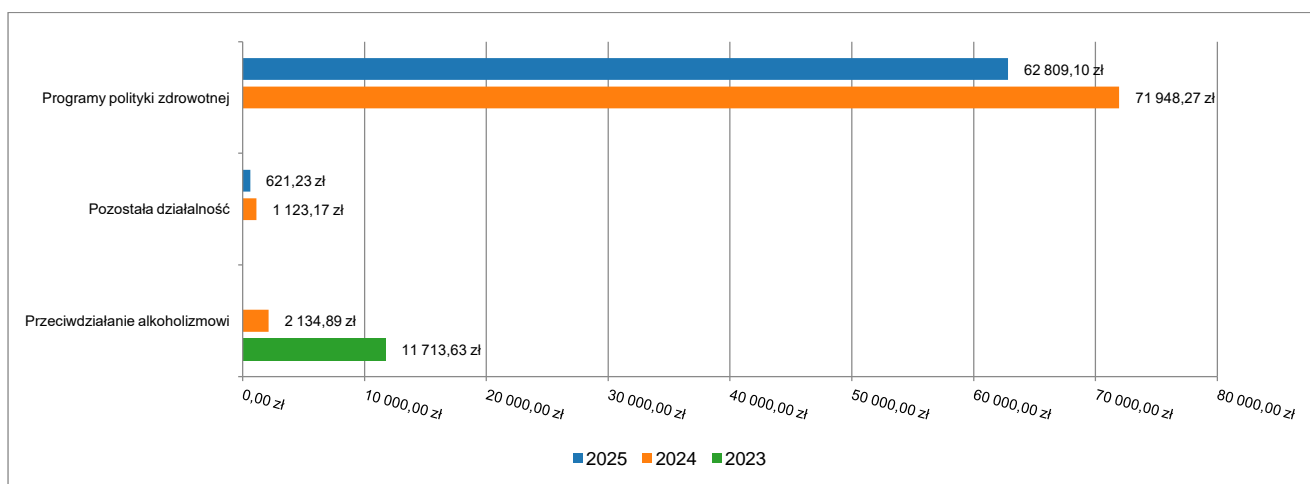


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 430,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 430,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 62 809,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 809,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 62 809,10 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 621,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 621,23 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



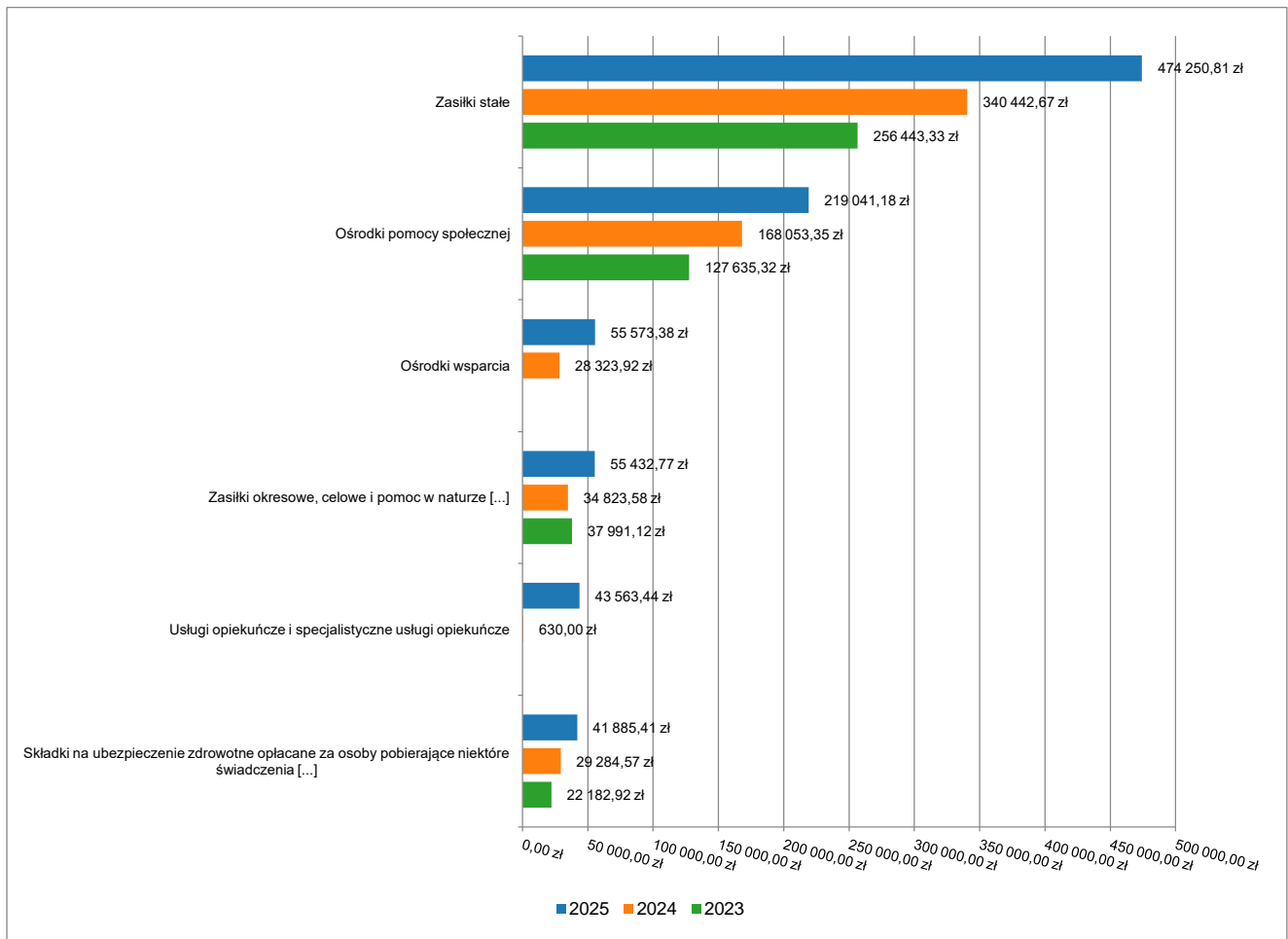
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 821,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 964 155,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,45%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 16 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 656,00 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 55 573,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 573,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 573,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 41 885,41 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 43 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 870,47 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 55 432,77 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 56 838,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 432,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 474 250,81 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 485 091,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 473 919,77 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 331,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 219 041,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 219 041,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 206 966,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 474,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 43 563,44 zł, co stanowi 63,63% planu rocznego wynoszącego 68 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 037,04 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 526,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 19 633,60 zł, co stanowi 58,22% planu rocznego wynoszącego 33 721,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 16 102,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 531,60 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 119,24 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 36 296,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 829,40 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 289,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,84 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

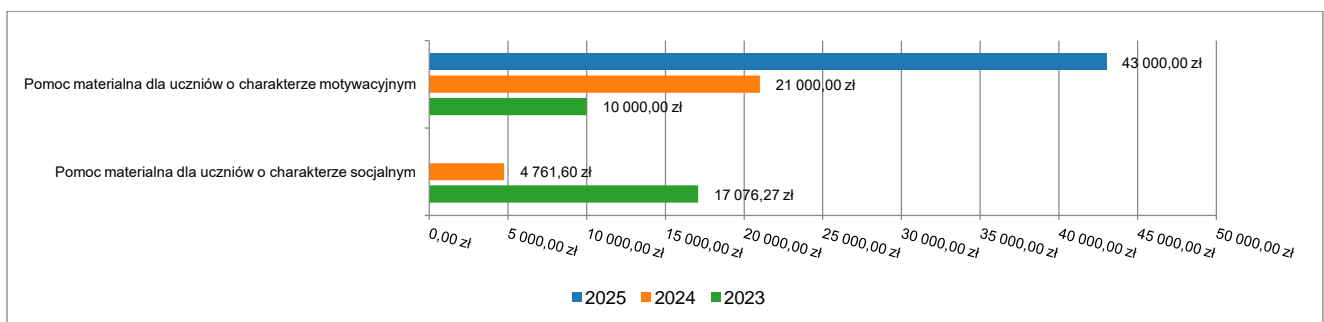


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,43%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 40 000,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 43 000,00 zł, co stanowi 110,26% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 43 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

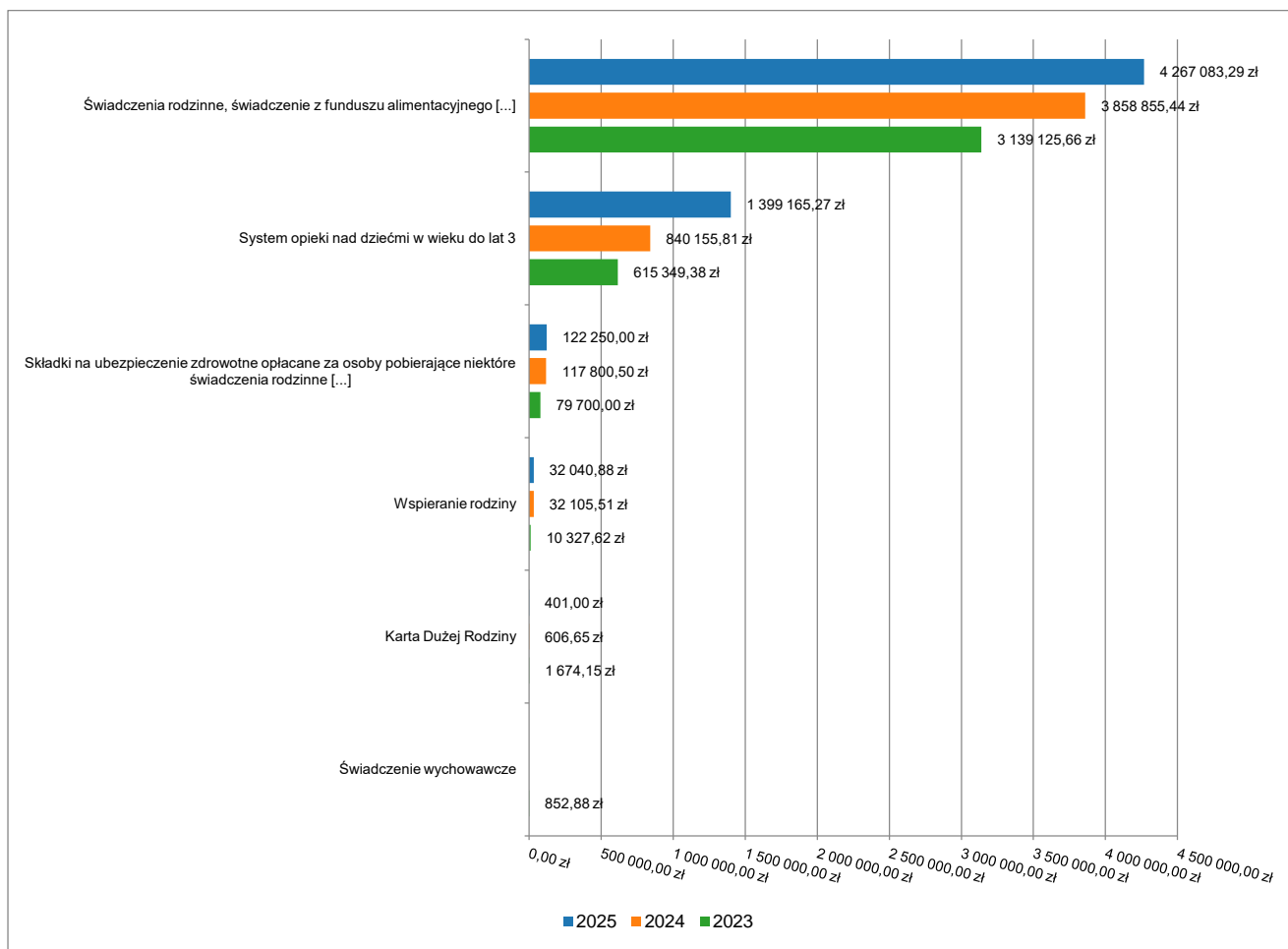


DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 811 146,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 820 940,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 267 083,29 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 275 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 242 563,14 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 351,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 513,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 655,45 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 401,00 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 479,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 401,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 040,88 zł, co stanowi 260,15% planu rocznego wynoszącego 12 316,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 804,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 236,63 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 122 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 122 250,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 399 165,27 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 1 400 811,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 990 801,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 229 575,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 169 241,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 513,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 34,10 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



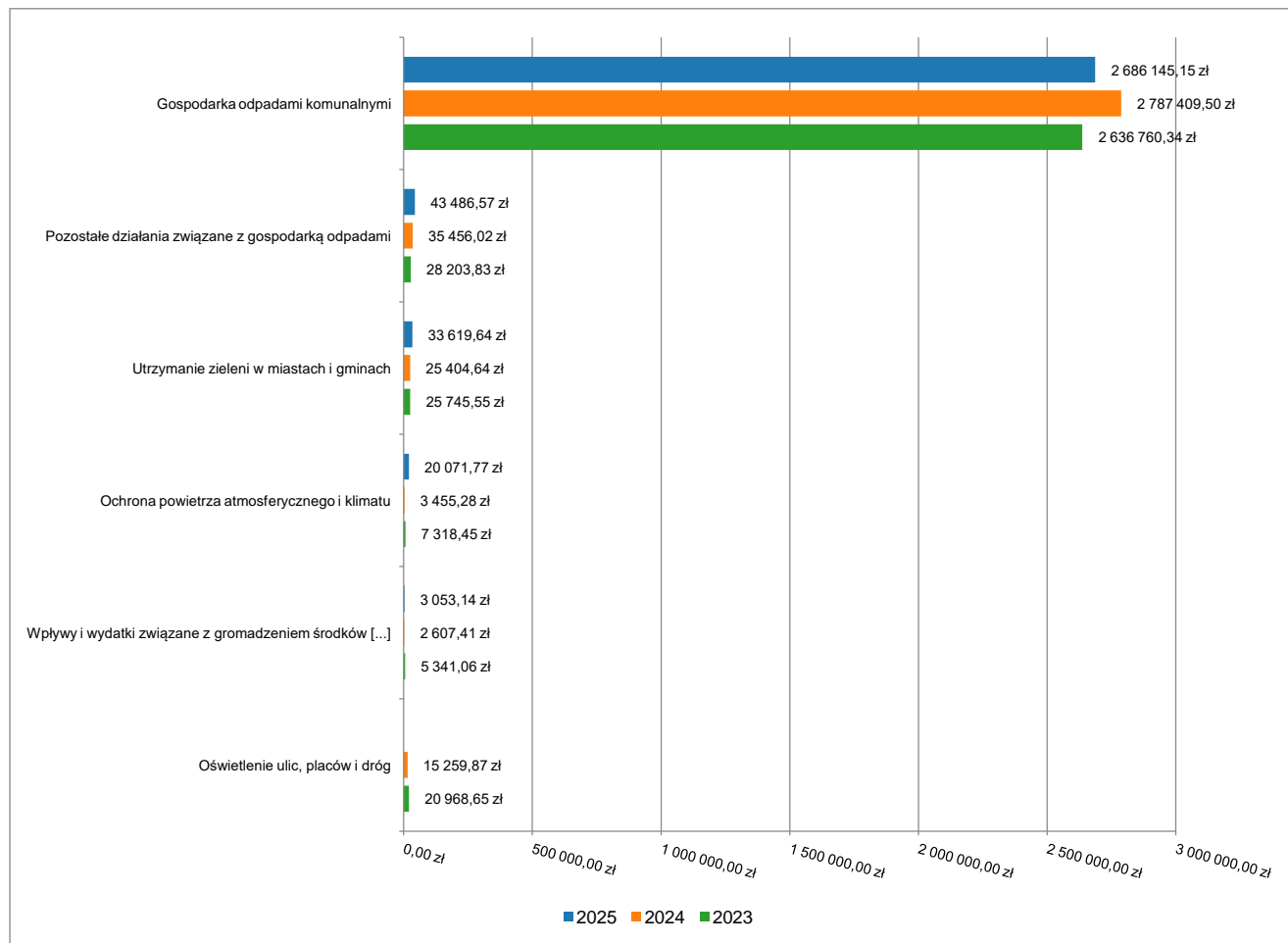
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 817 660,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 786 376,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 686 145,15 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 686 145,15 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 33 619,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 619,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 403,04 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 216,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 20 071,77 zł, co stanowi 57,35% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 871,77 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 975,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 053,14 zł, co stanowi 50,89% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 053,14 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 43 486,57 zł, co stanowi 101,03% planu rocznego wynoszącego 43 041,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 722,76 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 541,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 849,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 199,62 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 173,49 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



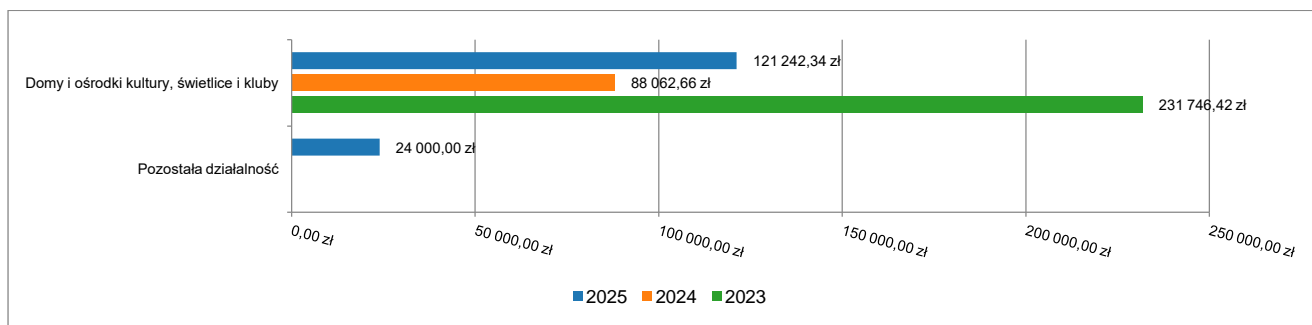
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 119 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 242,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,05%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 121 242,34 zł, co stanowi 127,62% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 568,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 113,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 492,59 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16,20 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 24 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



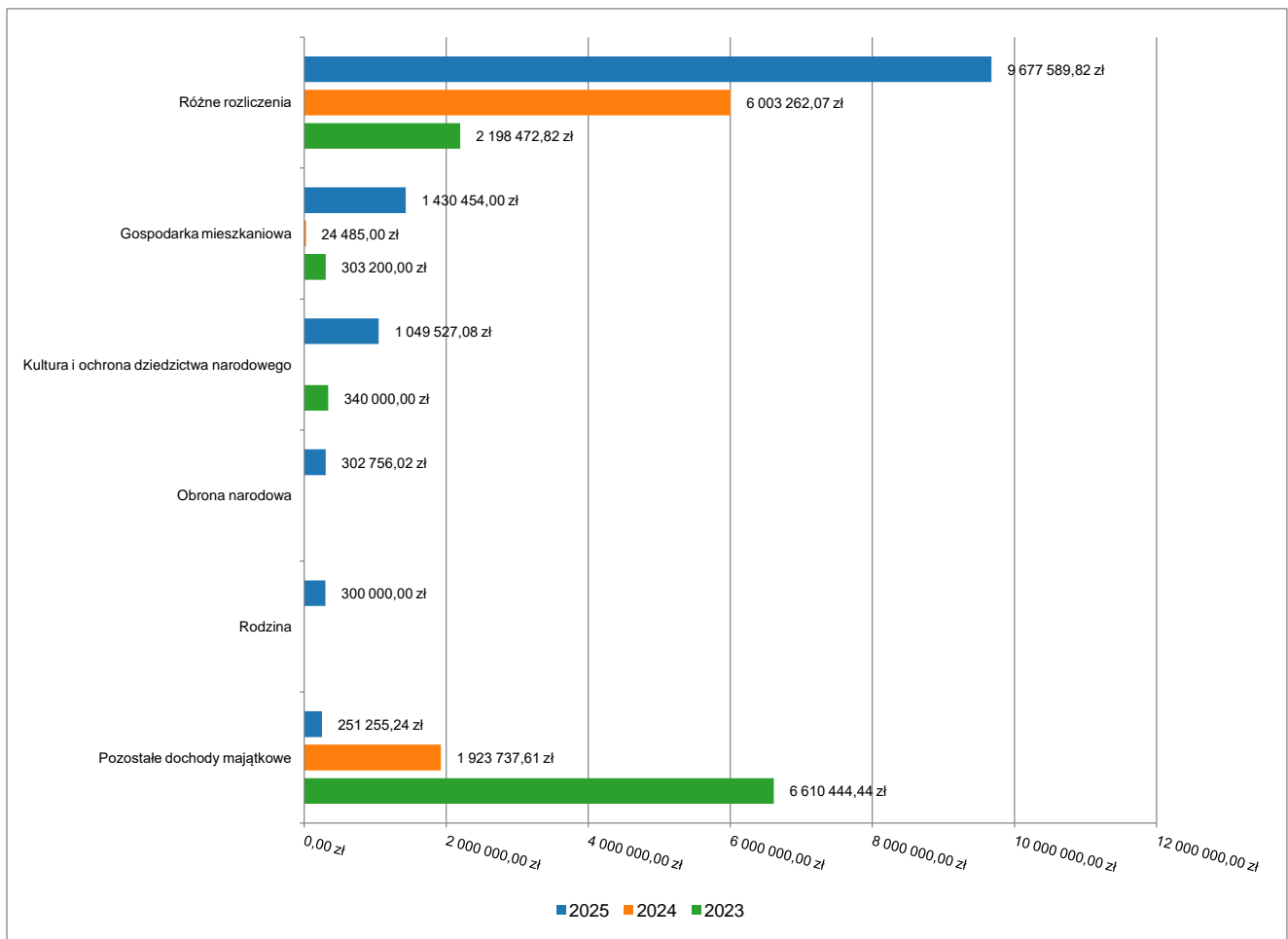
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kostomłoty w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 13 011 582,16 zł, tj. w 95,88% w stosunku do planu wynoszącego 13 570 226,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

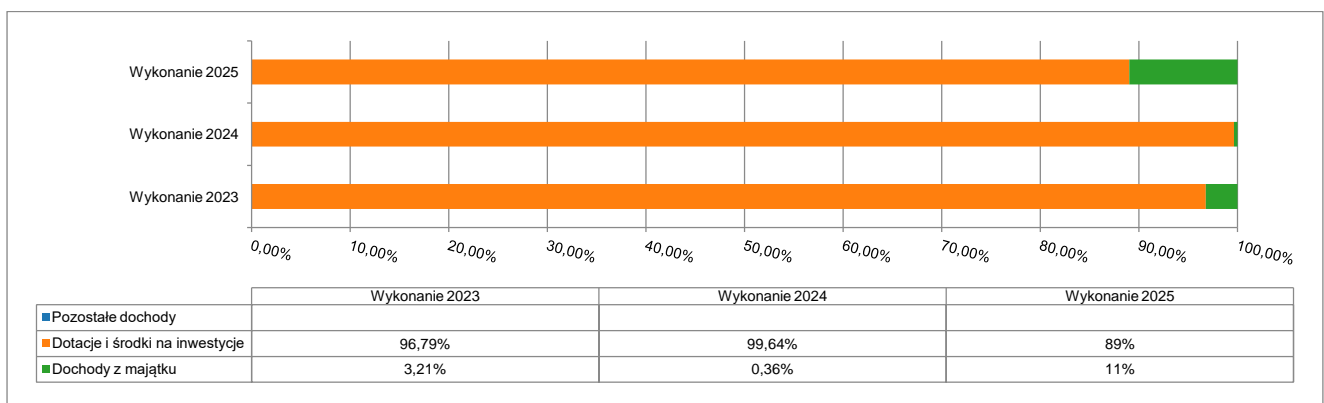
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kostomłoty według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%	74,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	1 378 820,00	1 430 454,00	103,74%	10,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 892,56	1 053 687,56	1 049 527,08	99,61%	8,07%
752	Obrona narodowa	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%	2,33%
855	Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	2,31%
750	Administracja publiczna	220 788,94	220 788,94	221 255,24	100,21%	1,70%
851	Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	4 362 869,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 875 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 116 696,90	13 570 226,82	13 011 582,16	95,88%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kostomłoty w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

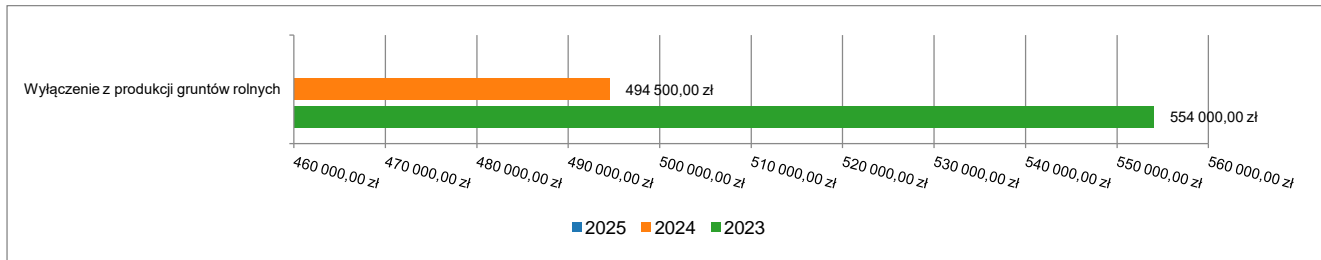


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie 600 000,00 zł;

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

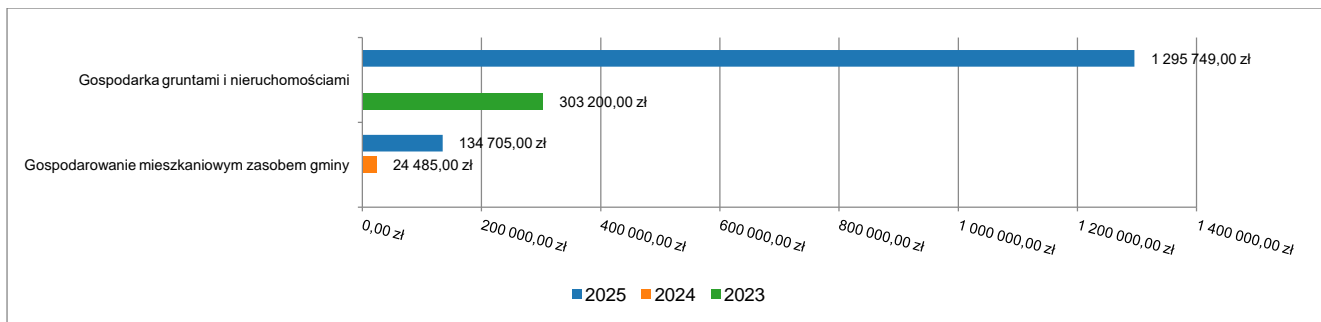


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 430 454,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 295 749,00 zł, co stanowi 103,12% planu rocznego wynoszącego 1 256 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 295 749,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 134 705,00 zł, co stanowi 110,22% planu rocznego wynoszącego 122 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 134 705,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31.12.2025 r. sprzedano 15 nieruchomości, w tym:

- obręb Kostomłoty działka nr 583/3, o powierzchni 0,1047 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 112 200,00 zł, cena brutto 138 006,00 zł – umowa sprzedaży z dnia 17.04.2025 r.
- obręb Osiek udział w wysokości 1/2 w działce zabudowanej nr 279/1, o powierzchni 0,56 ha – sprzedaż na rzecz współwłaściciela nieruchomości na cele mieszkalne z bonifikatą 40%, kwota sprzedaży 122 220,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
- obręb Kostomłoty działka nr 538/2, o powierzchni 0,1260 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 137 400,00 zł, cena brutto 169 002,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 17.04.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 206/10, o powierzchni 0,0950 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 98 000,00 zł, cena brutto 120 540,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 17.04.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 538/9, o powierzchni 0,0701 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 78 800,00 zł, cena brutto 96 924,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 5.05.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 539/5, o powierzchni 0,1643 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 143 500,00 zł, cena brutto 176 505,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 8.05.2025 r.
- obręb Piotrowice działka zabudowana nr 486/42, o powierzchni 0,0158 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 45 500,00 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT - umowa sprzedaży z dnia 16.05.2025 r.

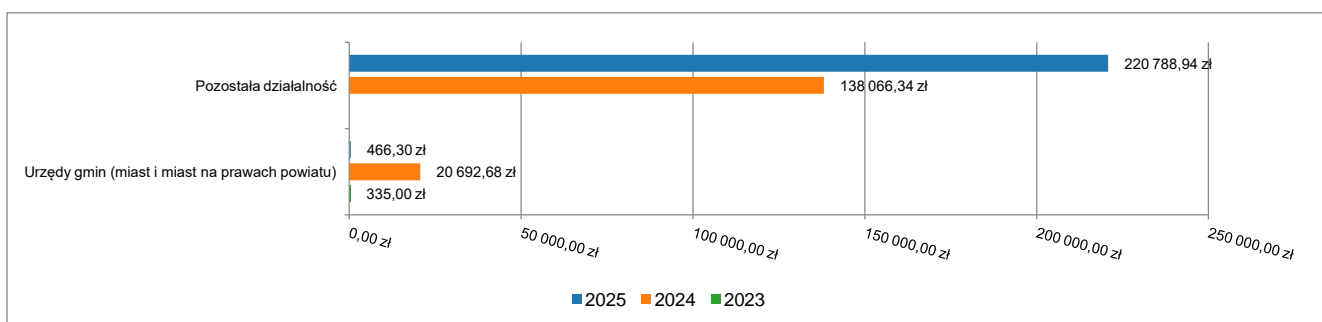
- obręb Kostomłoty działka nr 538/6, o powierzchni 0,0712 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 79 800,00 zł, cena brutto 98 154,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 24.06.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 206/19, o powierzchni 0,1008 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 123 500,00 zł, cena brutto 151 905,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 24.06.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 206/20, o powierzchni 0,1010 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 113 500,00 zł, cena brutto 139 605,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 25.06.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 206/16, o powierzchni 0,1062 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 114 200,00 zł, cena brutto 140 466,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 25.06.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 206/18, o powierzchni 0,0821 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 93 000,00 zł, cena brutto 114 390,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 4.07.2025 r.
- obręb Budziszów lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 13 o powierzchni użytkowej 55,84 m² – sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z bonifikatą 90%, kwota sprzedaży 7 635,00 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
- obręb Kostomłoty działka nr 70/46, o powierzchni 0,0414 ha – zamiana na działkę pod drogę publiczną nr 192/2 obręb Kostomłoty – zamiana z dopłatą na rzecz Gminy cena netto 44 914,00 zł, cena brutto 55 244,22 zł - umowa zamiany z dnia 18.07.2025 r – dopłata 649,00 zł.
- obręb Kostomłoty działka nr 206/17, o powierzchni 0,1060 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 117 200,00 zł, cena brutto 144 156,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 18.07.2025 r.
- obręb Kostomłoty działka nr 70/45, o powierzchni 0,0586 ha – cena osiągnięta w przetargu – netto 38 500,00 zł, cena brutto 47 355,00 zł - umowa sprzedaży z dnia 16.09.2025 r.
- obręb Budziszów lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 13 o powierzchni użytkowej 118,56 m² – sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego z bonifikatą 90%, kwota sprzedaży 4 850,00 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 220 788,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 255,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 466,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 466,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 788,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 788,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 220 788,94 zł – projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty”;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

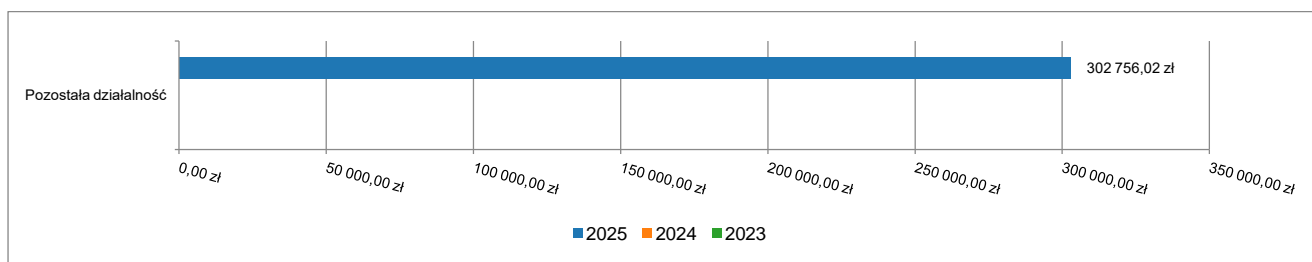


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 340,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 756,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,87%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 302 756,02 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 309 340,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 302 756,02 zł – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

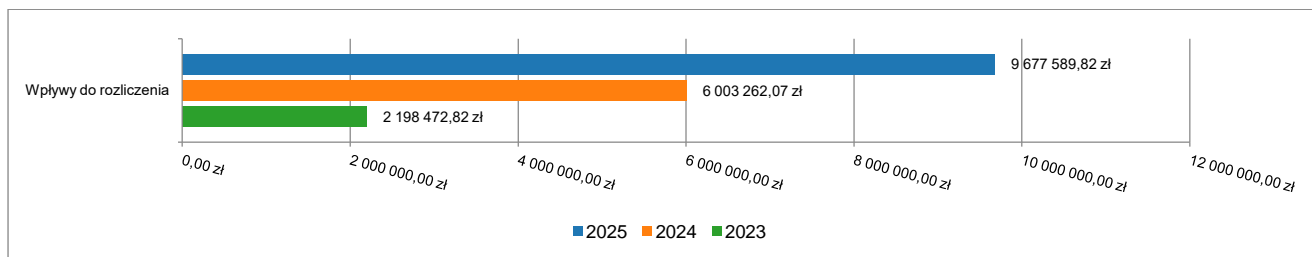


DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 677 589,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 677 589,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9 677 589,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 677 589,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 677 589,82 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

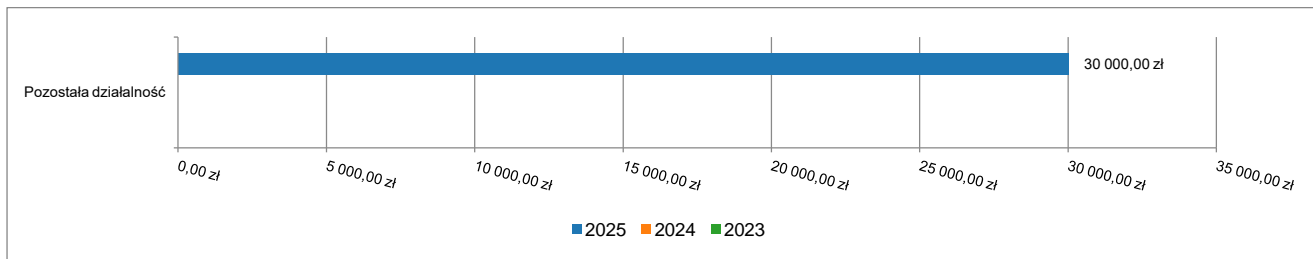


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 000,00 zł - Winda dla ZUM Kostomłoty.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

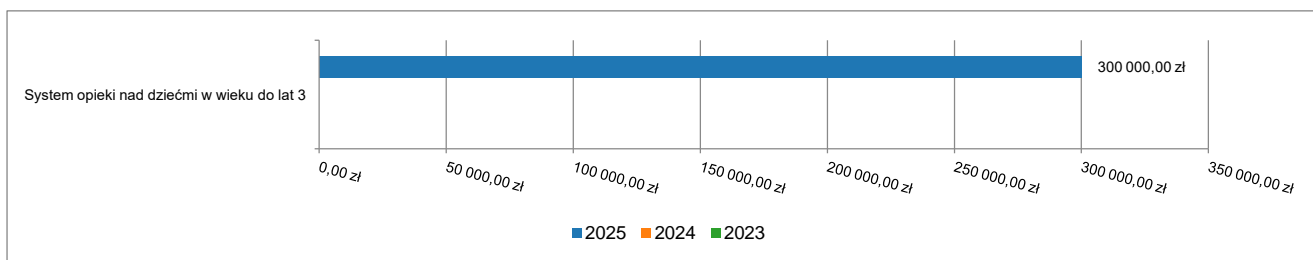


DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 300 000,00 zł – realizacja projektu pn. Bliżej natury - aktywny plac zabaw w Żłobku Gminnym "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

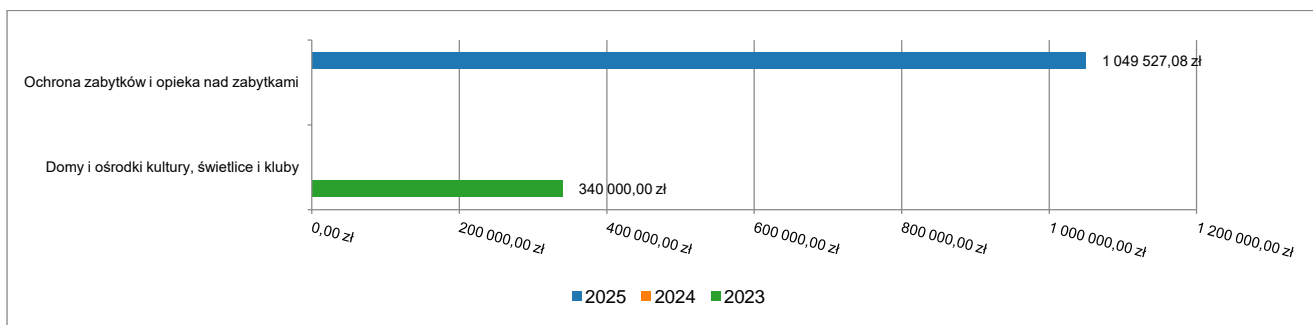


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 687,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 049 527,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 049 527,08 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 1 053 687,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 049 527,08 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 63 448 394,69 zł, a ich realizacja wyniosła 88,65% planu wynoszącego 71 573 675,12 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

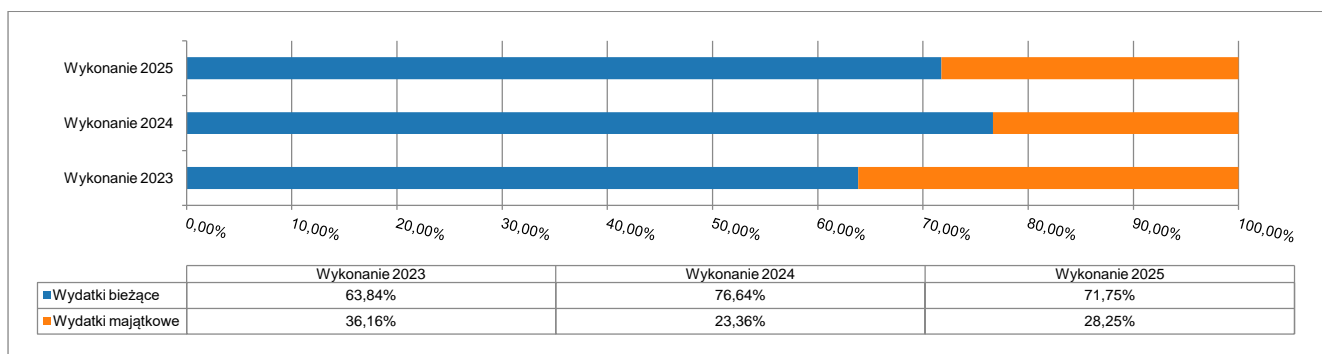
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kostomłoty.

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	42 502 317,97	50 033 378,92	45 525 854,99	90,99%	71,75%
Wydatki majątkowe	30 763 583,16	21 540 296,20	17 922 539,70	83,20%	28,25%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 265 901,13	71 573 675,12	63 448 394,69	88,65%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kostomłoty 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	17 268 853,00	18 353 820,01	18 124 053,02	98,75%	28,57%
600	Transport i łączność	12 760 712,78	9 205 447,96	9 039 396,11	98,20%	14,25%
855	Rodzina	5 431 379,00	7 249 168,05	7 178 026,01	99,02%	11,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 798,76	7 606 127,65	6 740 674,85	88,62%	10,62%
750	Administracja publiczna	6 856 424,42	7 021 755,48	6 245 176,63	88,94%	9,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 139 567,50	8 369 015,16	5 750 767,31	68,71%	9,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 963,04	6 403 796,74	4 400 198,83	68,71%	6,94%
852	Pomoc społeczna	3 233 450,72	3 728 829,83	3 533 428,91	94,76%	5,57%
851	Ochrona zdrowia	498 477,00	608 692,47	585 397,44	96,17%	0,92%
752	Obrona narodowa	0,00	588 045,50	581 349,31	98,86%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	698 175,00	652 175,00	419 051,98	64,25%	0,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 923,91	376 110,00	352 946,34	93,84%	0,56%
926	Kultura fizyczna	2 750 200,00	414 910,00	214 731,61	51,75%	0,34%
710	Działalność usługowa	205 500,00	205 500,00	106 506,03	51,83%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	96 322,29	95 558,34	99,21%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	98 000,00	42 420,00	43,29%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%	0,06%
758	Różne rozliczenia	610 000,00	545 958,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	73 265 901,13	71 573 675,12	63 448 394,69	88,65%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Kostomłoty w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



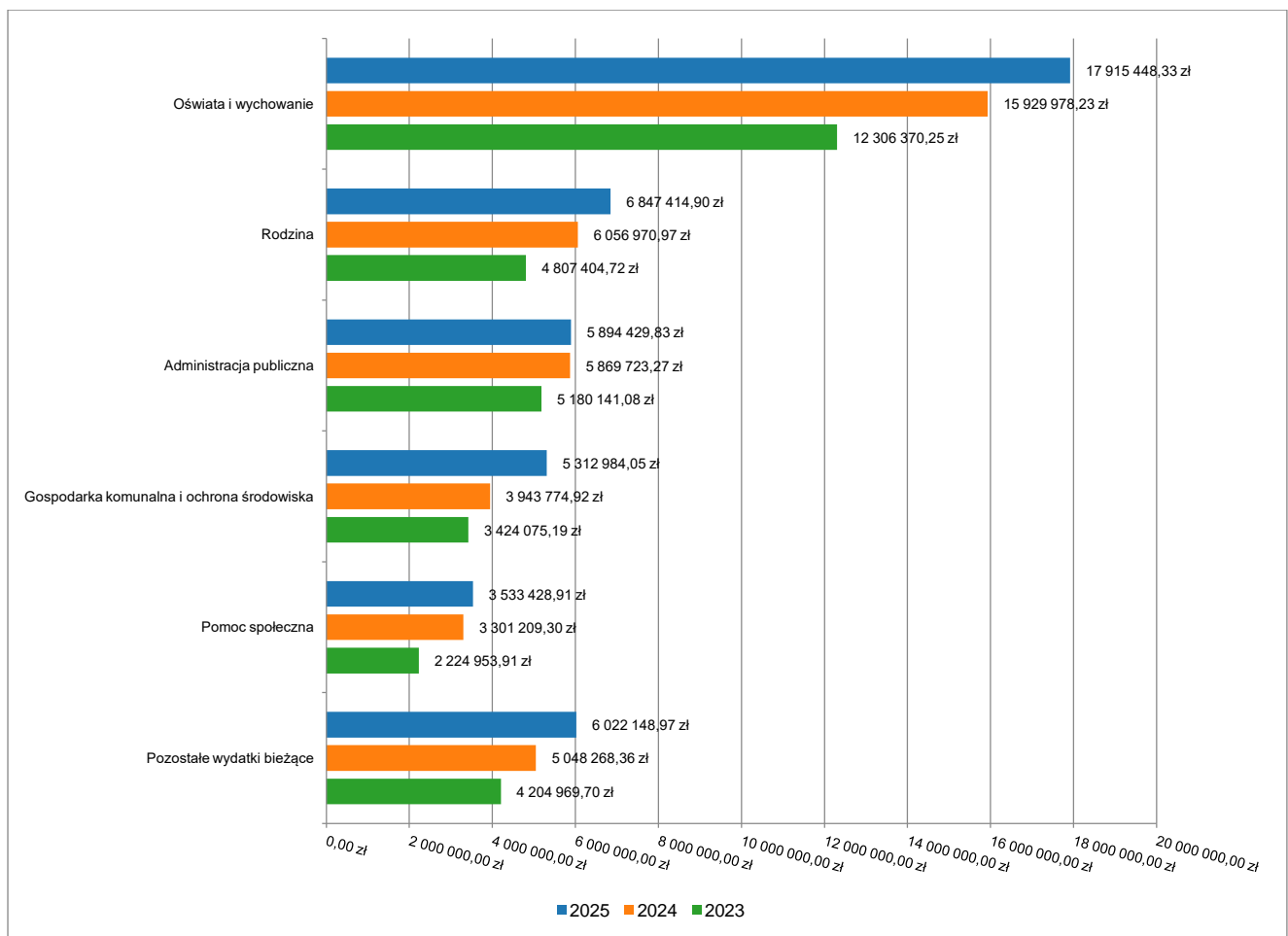
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 525 854,99 zł, tj. w 90,99% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 033 378,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

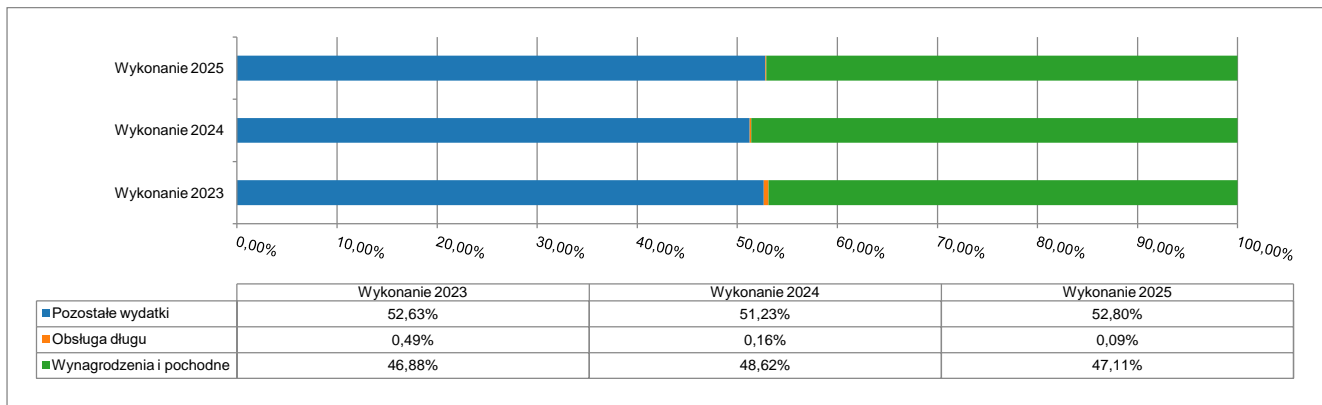
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kostomłoty według działów klasyfikacji budżetowej.

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	17 068 853,00	18 145 215,32	17 915 448,33	98,73%	39,35%
855	Rodzina	5 431 379,00	6 909 168,05	6 847 414,90	99,11%	15,04%
750	Administracja publiczna	6 476 532,42	6 621 863,48	5 894 429,83	89,01%	12,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 874,76	6 045 162,98	5 312 984,05	87,89%	11,67%
852	Pomoc społeczna	3 233 450,72	3 728 829,83	3 533 428,91	94,76%	7,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 223,16	2 033 593,86	1 949 497,70	95,86%	4,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	105 753,00	2 614 222,66	1 258 975,31	48,16%	2,77%
600	Transport i łączność	936 500,00	1 062 223,00	926 421,96	87,22%	2,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	638 175,00	642 175,00	419 051,98	65,26%	0,92%
851	Ochrona zdrowia	368 477,00	413 128,47	404 464,44	97,90%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 923,91	373 110,00	349 946,34	93,79%	0,77%
752	Obrona narodowa	0,00	278 705,00	278 593,29	99,96%	0,61%
926	Kultura fizyczna	170 200,00	170 200,00	152 001,61	89,31%	0,33%
710	Działalność usługowa	205 500,00	205 500,00	106 506,03	51,83%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	96 322,29	95 558,34	99,21%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	98 000,00	42 420,00	43,29%	0,09%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%	0,09%
758	Różne rozliczenia	610 000,00	545 958,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 502 317,97	50 033 378,92	45 525 854,99	90,99%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kostomłoty wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Kostomłoty w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

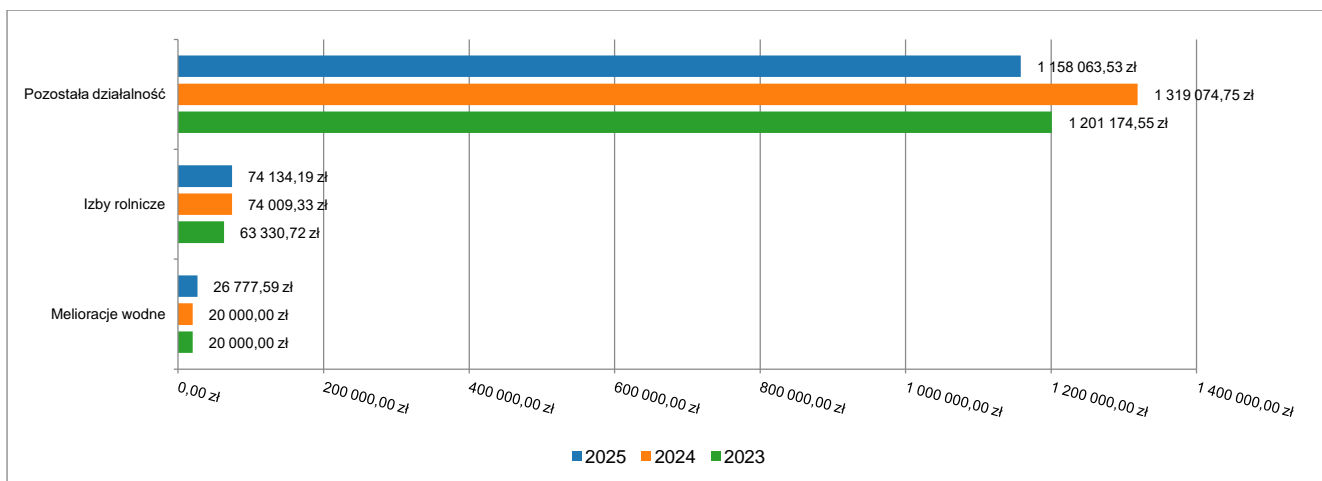


DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 614 222,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 258 975,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 26 777,59 zł, co stanowi 5,46% planu rocznego wynoszącego 490 747,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 23 652,59 zł – Gminna Spółka Wodna w Kostomłotach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 74 134,19 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 74 134,19 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 158 063,53 zł, co stanowi 56,67% planu rocznego wynoszącego 2 043 475,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 135 373,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 644,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 902,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 307,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 743,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 8,04 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

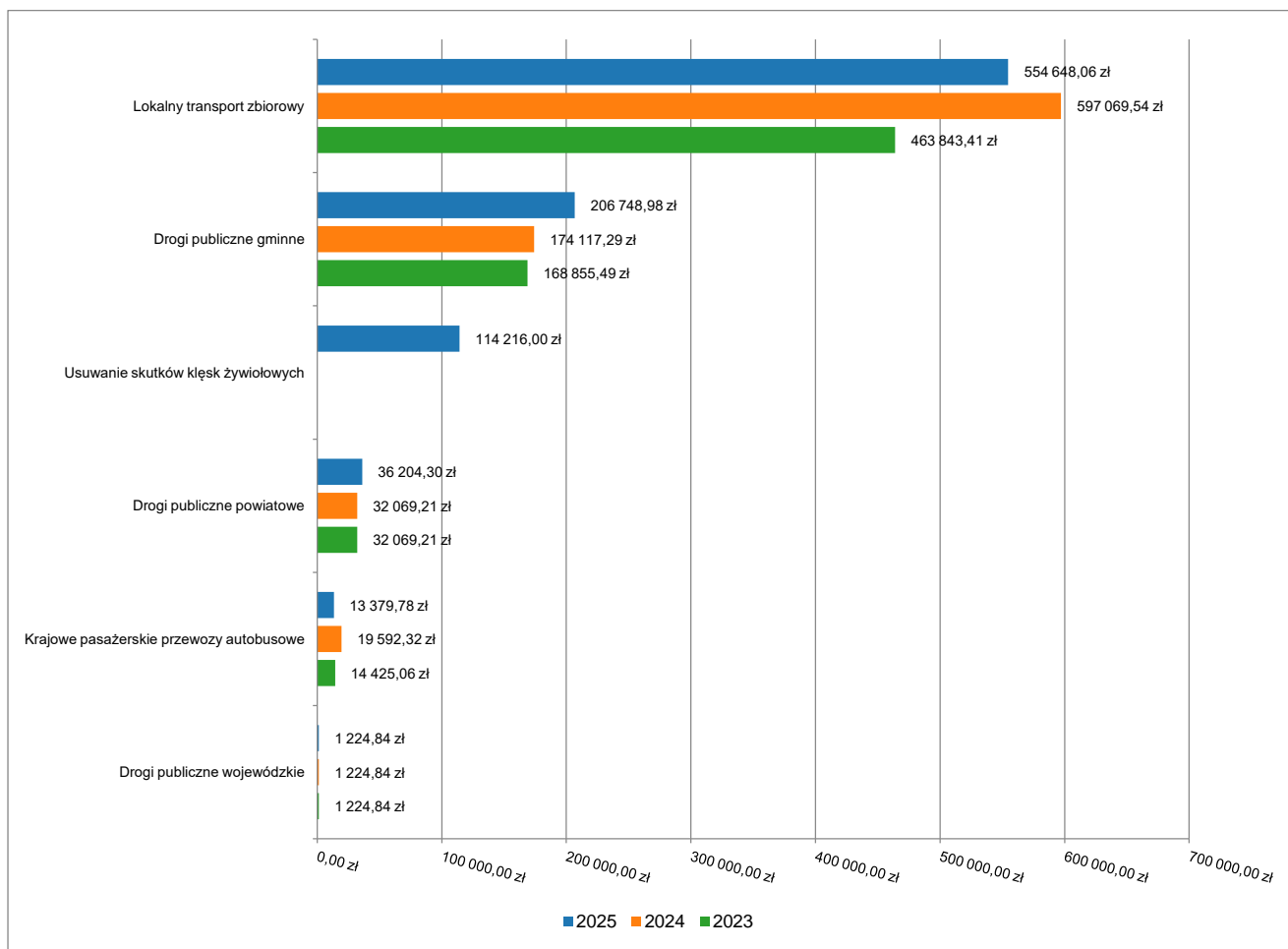


DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 062 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 421,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 13 379,78 zł, co stanowi 44,95% planu rocznego wynoszącego 29 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 379,78 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 554 648,06 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 652 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509 648,06 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 224,84 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 224,84 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 36 204,30 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 204,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 206 748,98 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 646,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 102,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 114 216,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 114 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 114 216,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

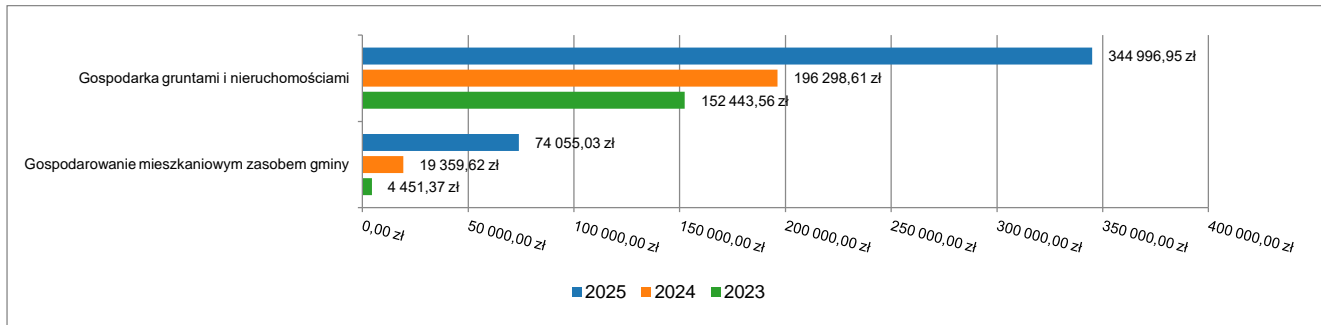


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 051,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 344 996,95 zł, co stanowi 72,15% planu rocznego wynoszącego 478 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 153 464,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 663,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 089,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 618,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 213,86 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 600,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 347,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 74 055,03 zł, co stanowi 45,16% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 67 557,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 795,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 702,20 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

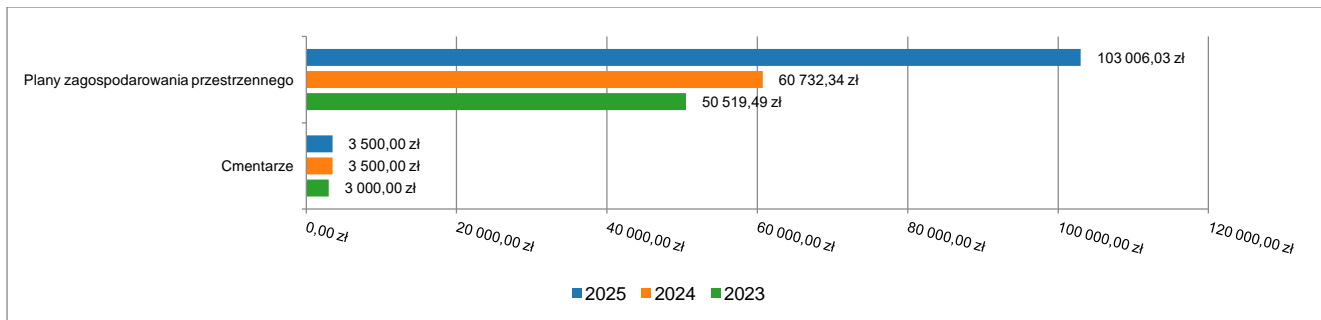


DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 506,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 006,03 zł, co stanowi 50,99% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 088,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 273,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81,44 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

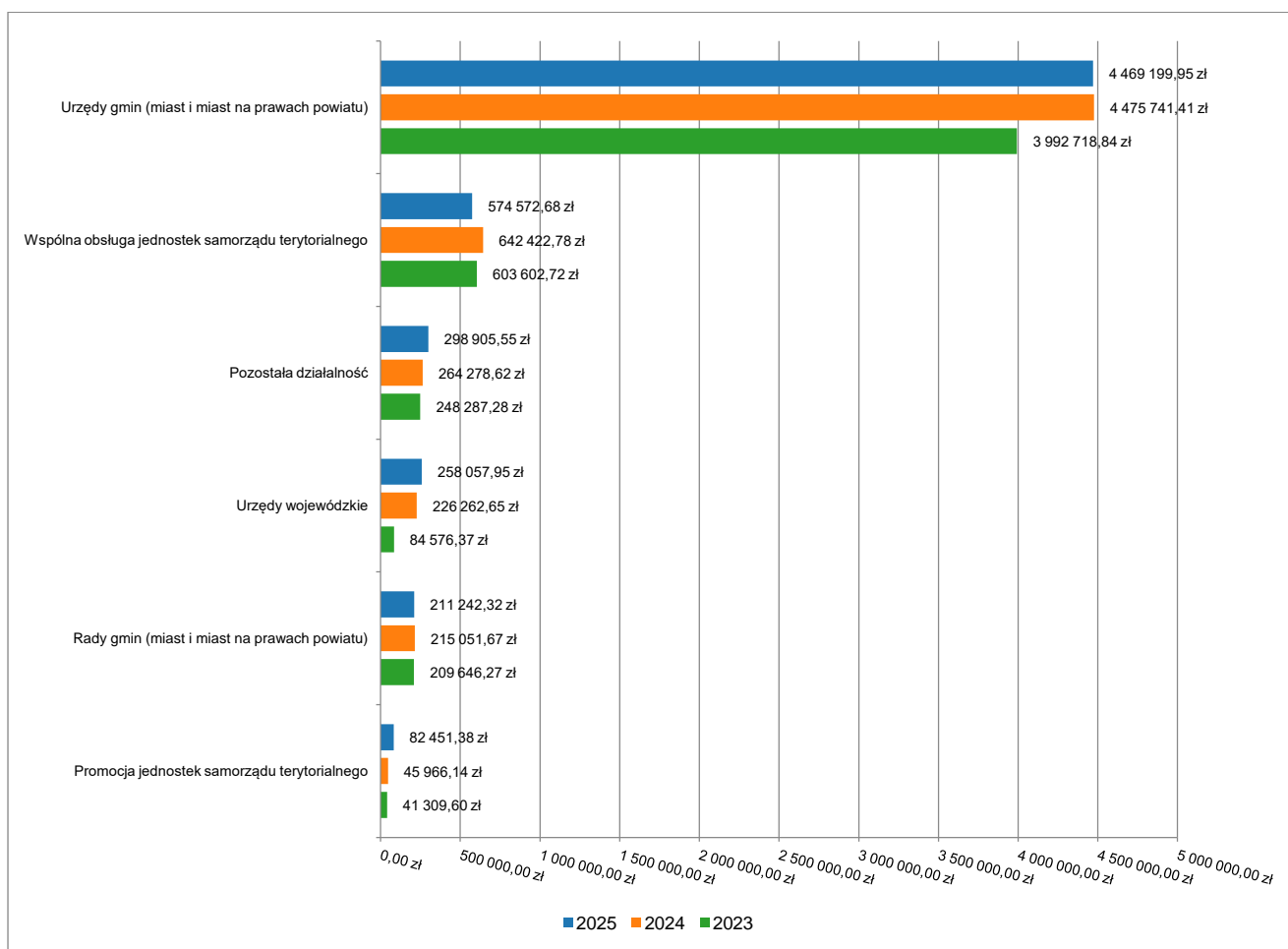
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 621 863,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 894 429,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 258 057,95 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 278 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 299,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 193,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 319,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 462,80 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 347,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 307,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 215,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 908,48 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 750,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 441,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 230,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 182,06 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 211 242,32 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 221 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 272,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 257,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 405,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 469 199,95 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 5 039 958,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800 467,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 028,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 472 476,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 190 732,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 502,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 848,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 76 950,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 63 300,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 461,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 687,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 679,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 566,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 887,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 299,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 420,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 331,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 687,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 186,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 183,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 173,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 321,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 87,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 82 451,38 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 888,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 257,89 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 920,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 841,58 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 195,47 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 761,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 586,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 574 572,68 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 577 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 404 125,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 048,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 937,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 235,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 801,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 848,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 528,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 313,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 815,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 039,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 570,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 688,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 620,14 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 298 905,55 zł, co stanowi 72,26% planu rocznego wynoszącego 413 633,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 989,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 144,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 894,55 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 259,42 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 975,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 515,84 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 505,61 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 562,19 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 257,80 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

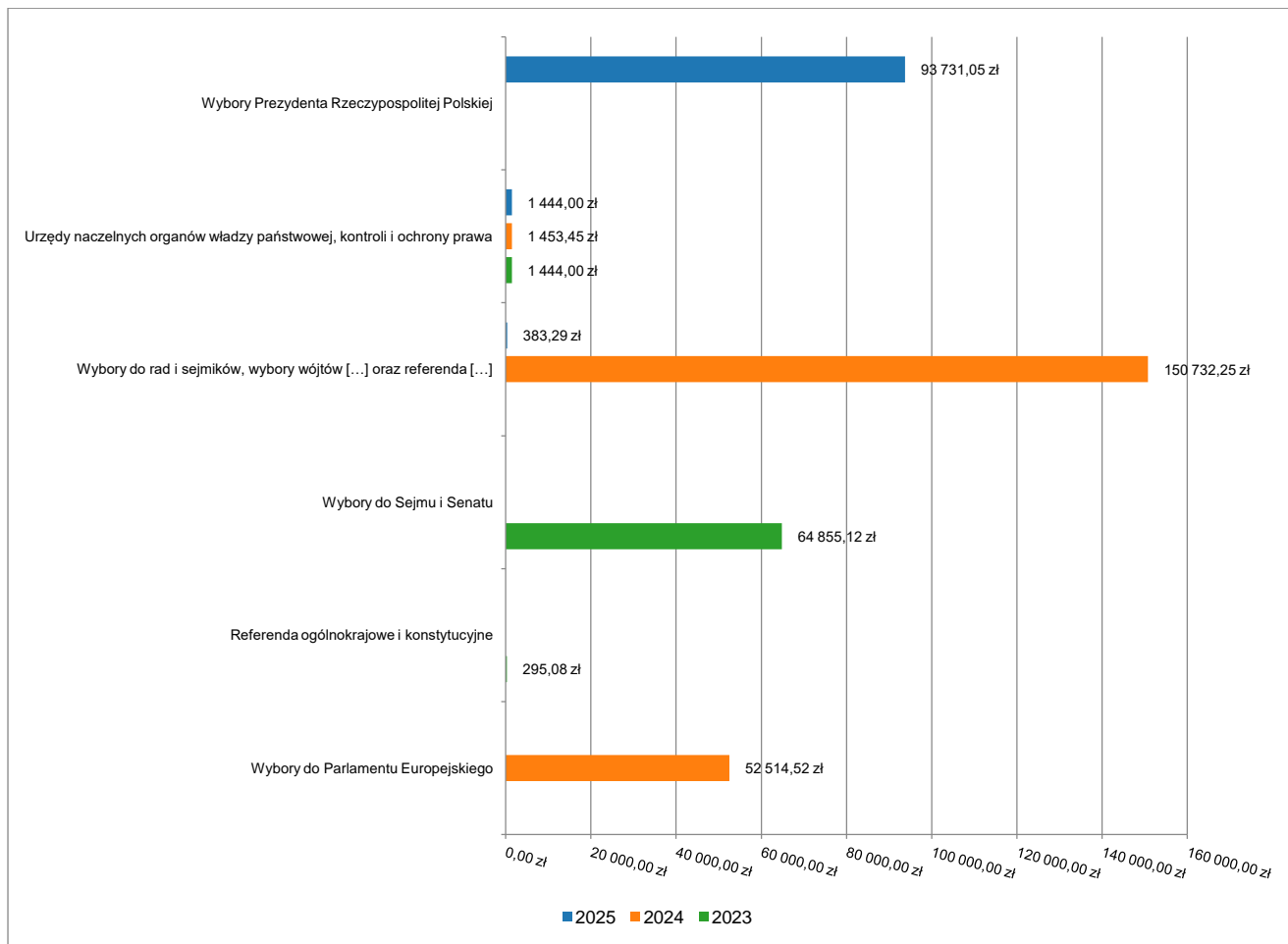


DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 322,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 558,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 444,00 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 204,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,28 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 93 731,05 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 94 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 850,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 205,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 296,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 555,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 478,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 525,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 495,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 301,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,58 zł;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 383,29 zł, co stanowi 86,66% planu rocznego wynoszącego 442,29 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 383,29 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

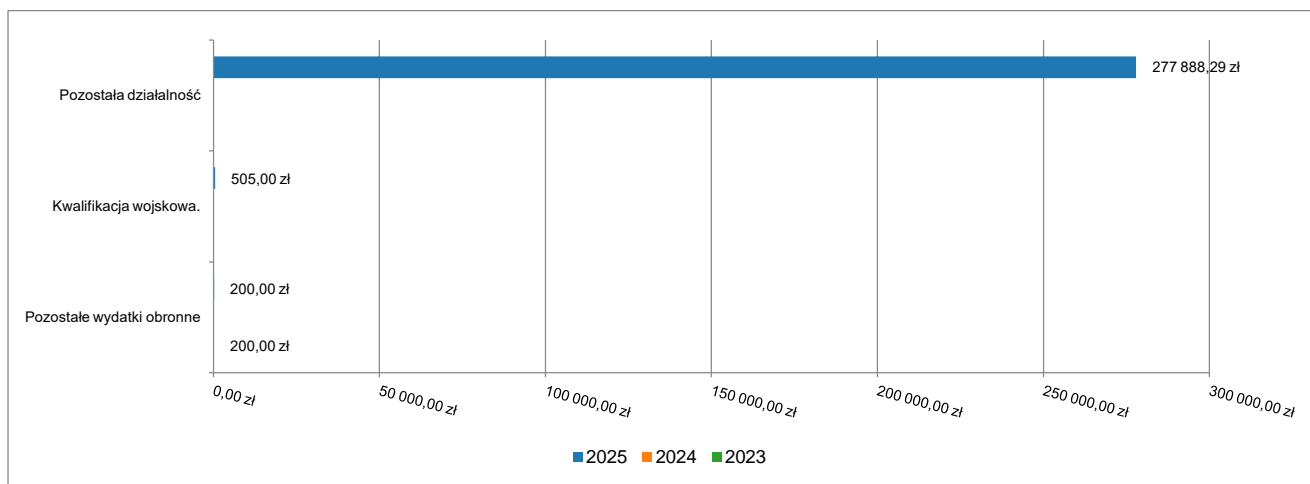


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 593,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 502,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,60 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 888,29 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 951,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 936,60 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

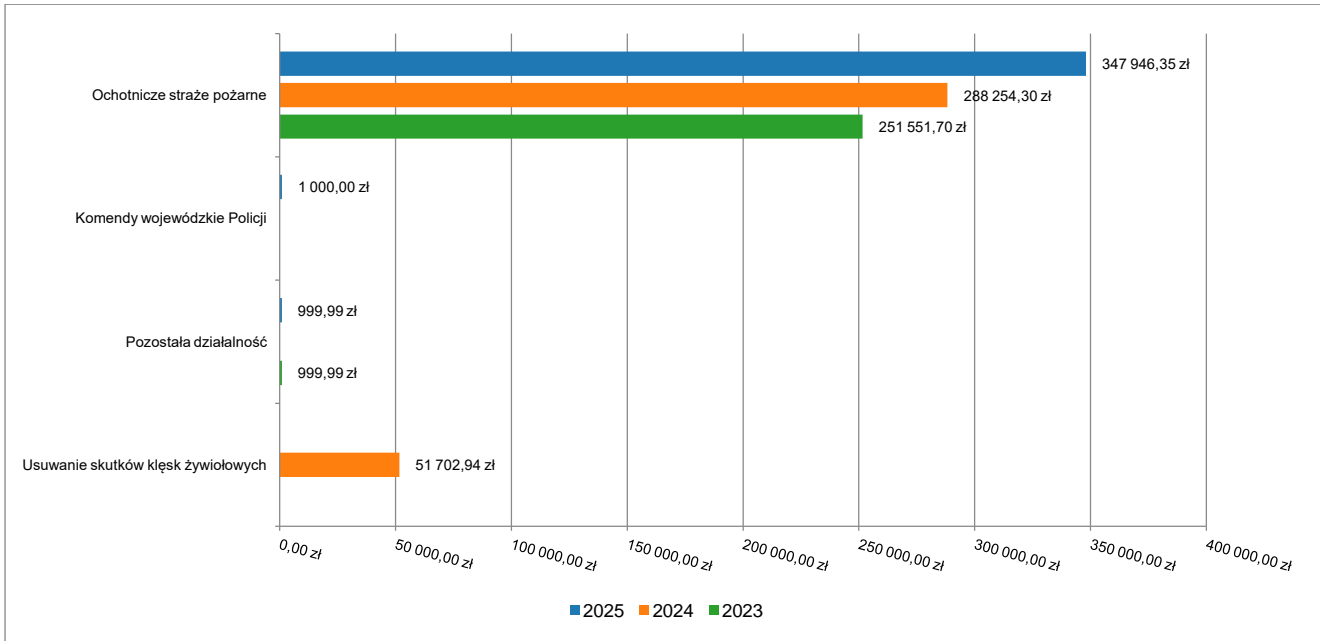


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 946,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 347 946,35 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 371 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 361,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 819,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 774,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 043,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 837,89 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 394,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 200,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 929,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 810,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 595,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,08 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 999,99 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

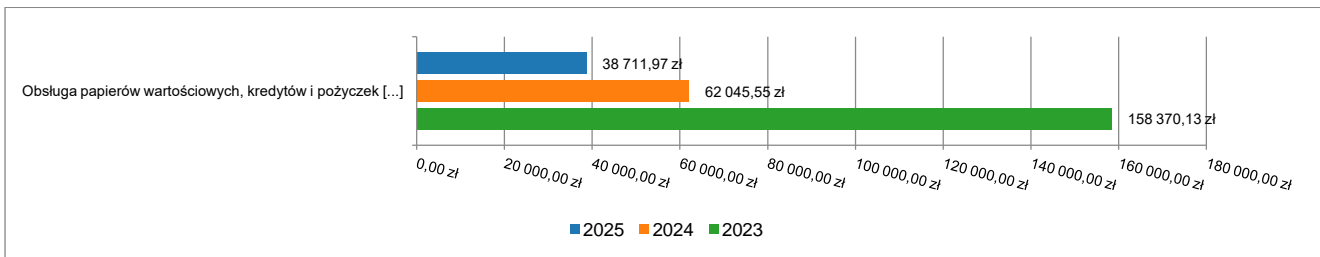


DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 711,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 38 711,97 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 38 711,97 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale *Obsługa długu publicznego* w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 545 958,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 544 958,98 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

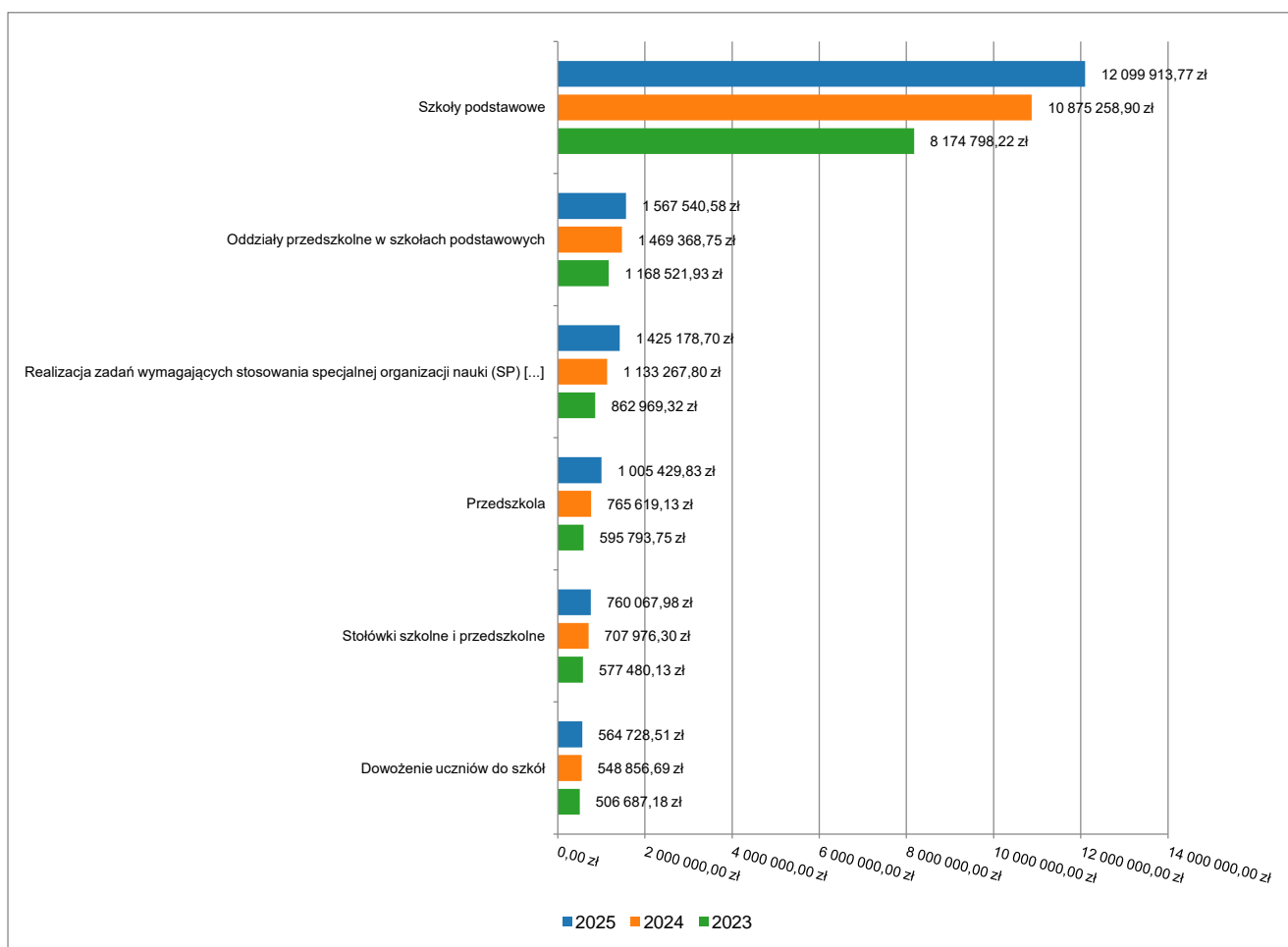
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 145 215,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 915 448,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 099 913,77 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 12 142 942,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 709 288,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 469 522,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 363 572,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 016 856,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 466 834,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 433 269,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 373,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 346 690,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 331,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 164 065,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 923,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 808,19 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73 271,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 929,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 609,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 154,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 024,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 494,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 200,47 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 974,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 412,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 183,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 005,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 560,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 358,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 071,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 522,47 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 060,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 545,56 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 567 540,58 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 575 703,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 920 940,45 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 195 536,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 486,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 079,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65 884,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 088,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 978,43 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 718,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 032,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 786,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 005 429,83 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 1 088 900,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 487 891,24 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 385 722,61 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 89 715,88 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 25 774,53 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 607,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 717,97 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 20 287,41 zł, co stanowi 56,35% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 287,41 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 81 984,06 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 82 471,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 62 855,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 636,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 249,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 671,76 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 441,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 93,30 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36,88 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 564 728,51 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 581 177,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 411 541,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 476,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 786,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 788,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 506,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 628,80 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 64 319,01 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 67 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 130,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 189,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 760 067,98 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 761 995,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 039,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 910,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 811,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 100,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 792,17 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 475,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 937,74 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 125 217,97 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 126 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 981,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 340,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 896,42 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 425 178,70 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 1 473 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 983 053,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200 858,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 702,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 071,75 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 532,84 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 809,99 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 829,33 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 561,79 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 490,40 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 731,09 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 538,22 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 867,31 zł, co stanowi 87,03% planu rocznego wynoszącego 59 596,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 942,71 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 881,06 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 585,48 zł;
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 443,63 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 148 913,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 148 957,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 957,20 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 11 956,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

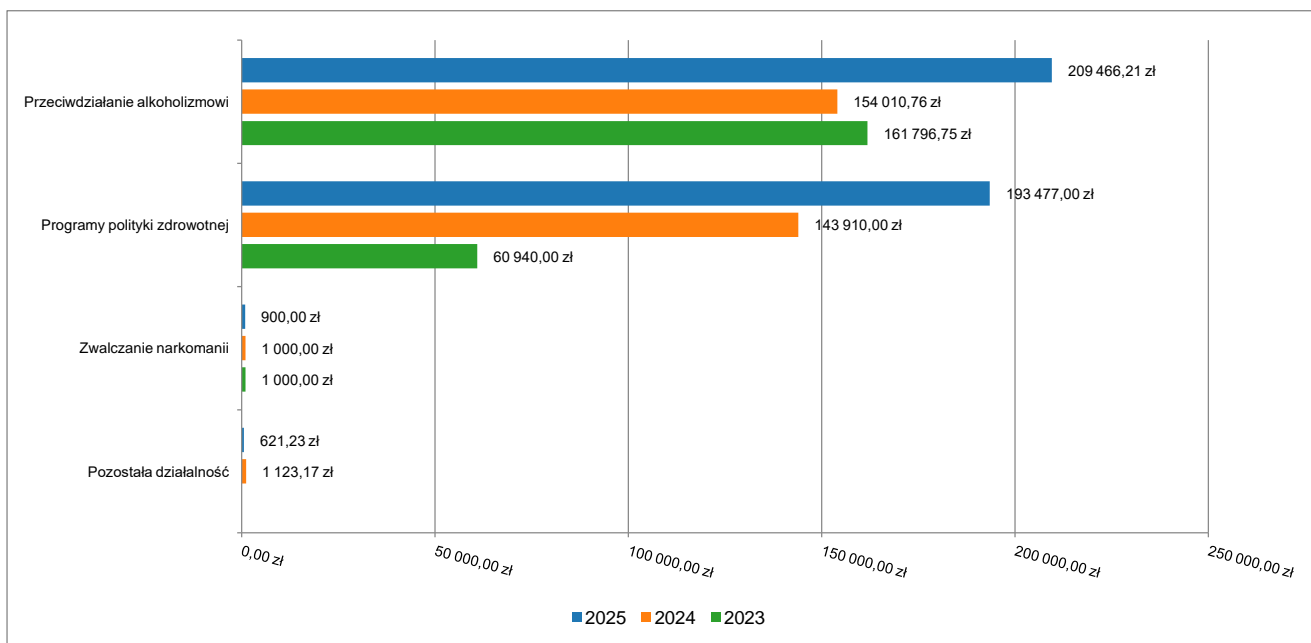


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 413 128,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 404 464,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 193 477,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 193 477,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 900,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 209 466,21 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 218 030,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 177,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 714,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 808,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 885,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 427,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 615,28 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 894,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 419,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 593,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 731,76 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 621,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 346,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8,52 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



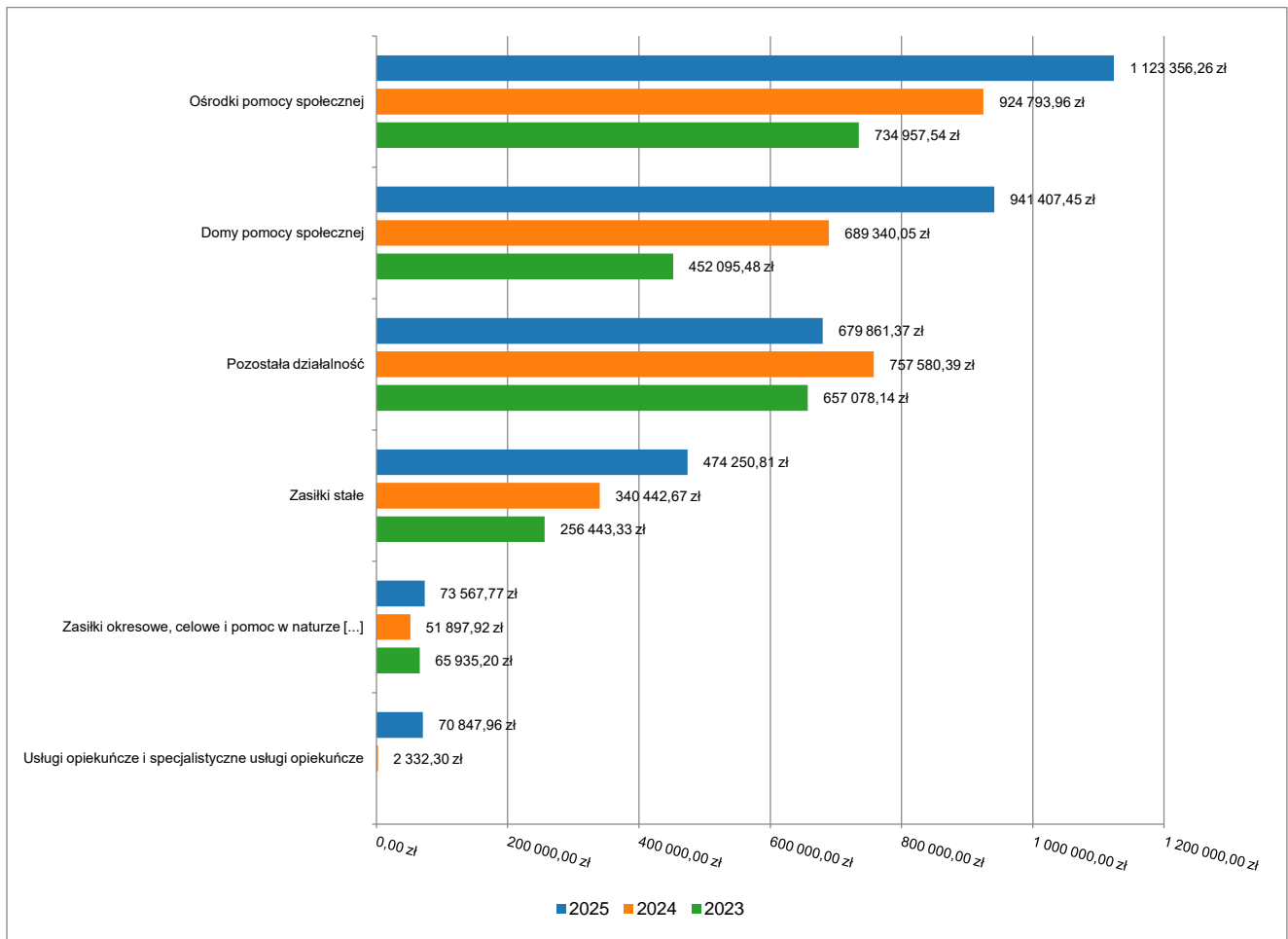
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 728 829,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 533 428,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 941 407,45 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 990 756,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 941 407,45 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 55 573,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 573,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 200,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 092,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 280,93 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 47 700,73 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 49 851,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 240,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 609,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 769,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 471,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 885,41 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 43 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 870,47 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 14,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 73 567,77 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 84 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 73 567,77 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 629,08 zł, co stanowi 12,58% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 629,08 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 474 250,81 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 485 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 473 919,77 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 331,04 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 123 356,26 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 139 524,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 663,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 295,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 566,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 860,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 855,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 218,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 059,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 016,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 869,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 769,84 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 320,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 771,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 947,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 264,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 556,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 357,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 964,80 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 847,96 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 111 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 589,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 325,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 555,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 199,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 636,93 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 41,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 24 348,69 zł, co stanowi 62,53% planu rocznego wynoszącego 38 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 494,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 854,19 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 679 861,37 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 725 167,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 307 710,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 770,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 714,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 044,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 125,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 944,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 552,88 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 871,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 199,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 747,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 001,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 134,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 975,39 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 942,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58,28 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

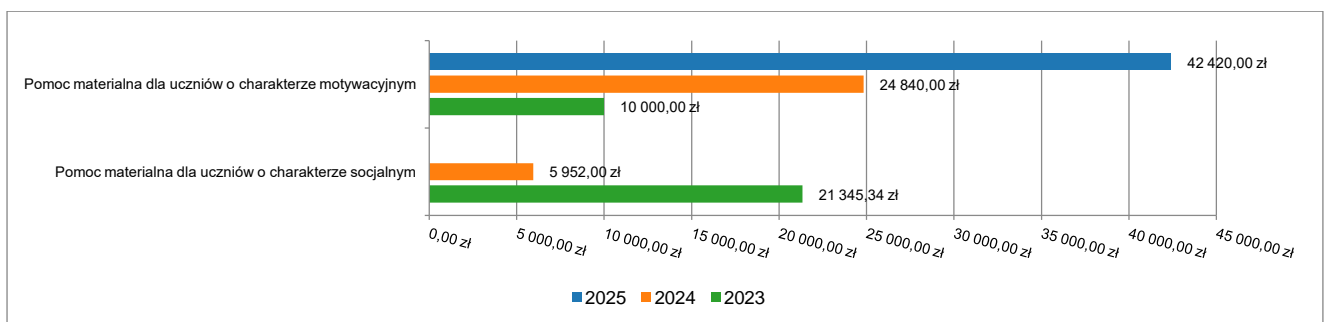


DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 420,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 42 420,00 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 42 420,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

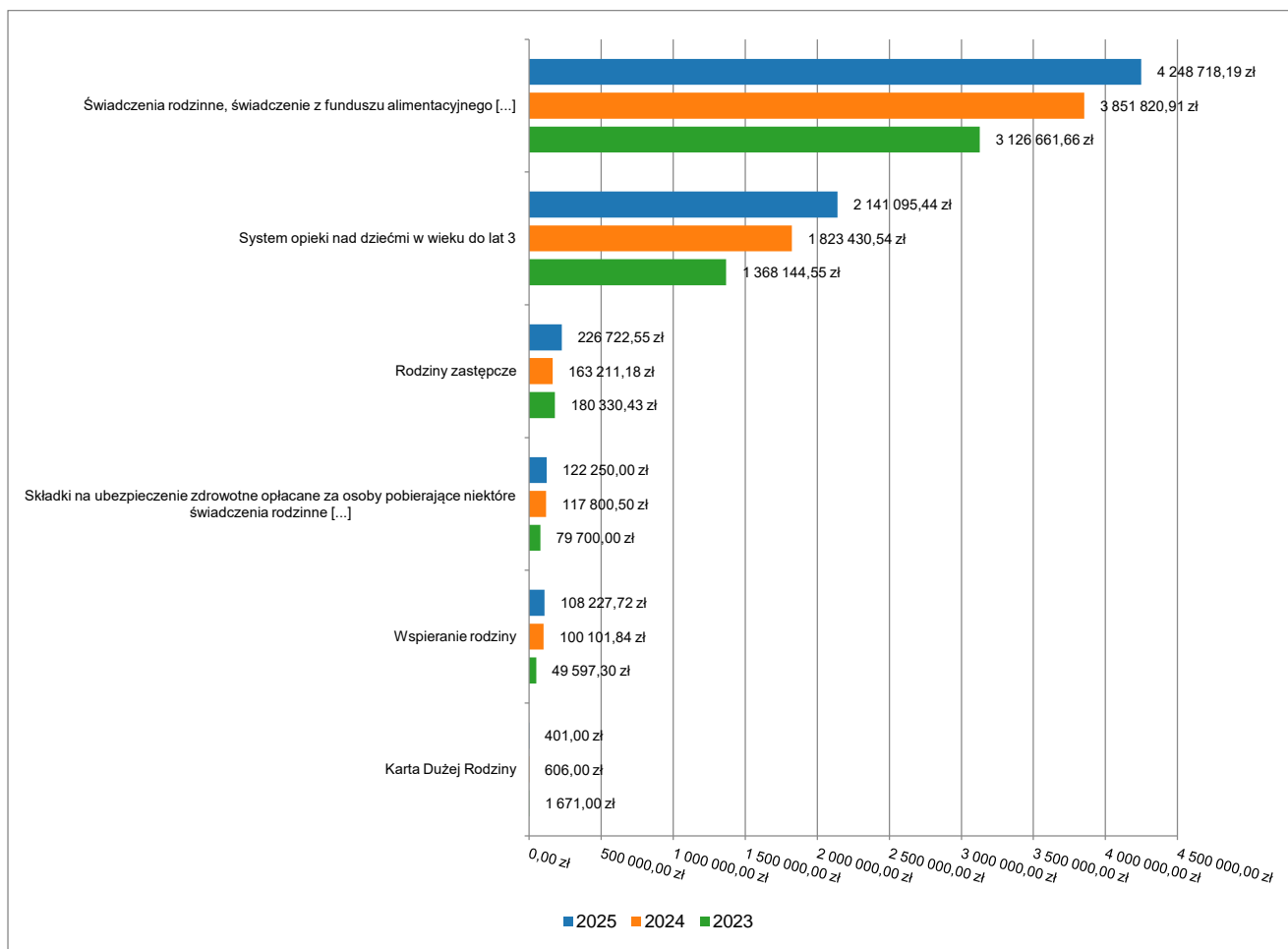


DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 909 168,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 847 414,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 248 718,19 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 4 275 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 707 044,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425 613,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 957,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 812,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 468,79 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 5 835,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 668,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 319,11 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 401,00 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 401,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 227,72 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 134 645,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 340,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 526,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 532,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 508,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 503,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 369,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 934,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 753,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 226 722,55 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 230 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 226 722,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 122 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 122 250,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 141 095,44 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 2 146 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 380 485,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245 770,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 464,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 471,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 826,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 51 316,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 382,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 054,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 280,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 427,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 145,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 480,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 864,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 450,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 061,27 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 998,65 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 185,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



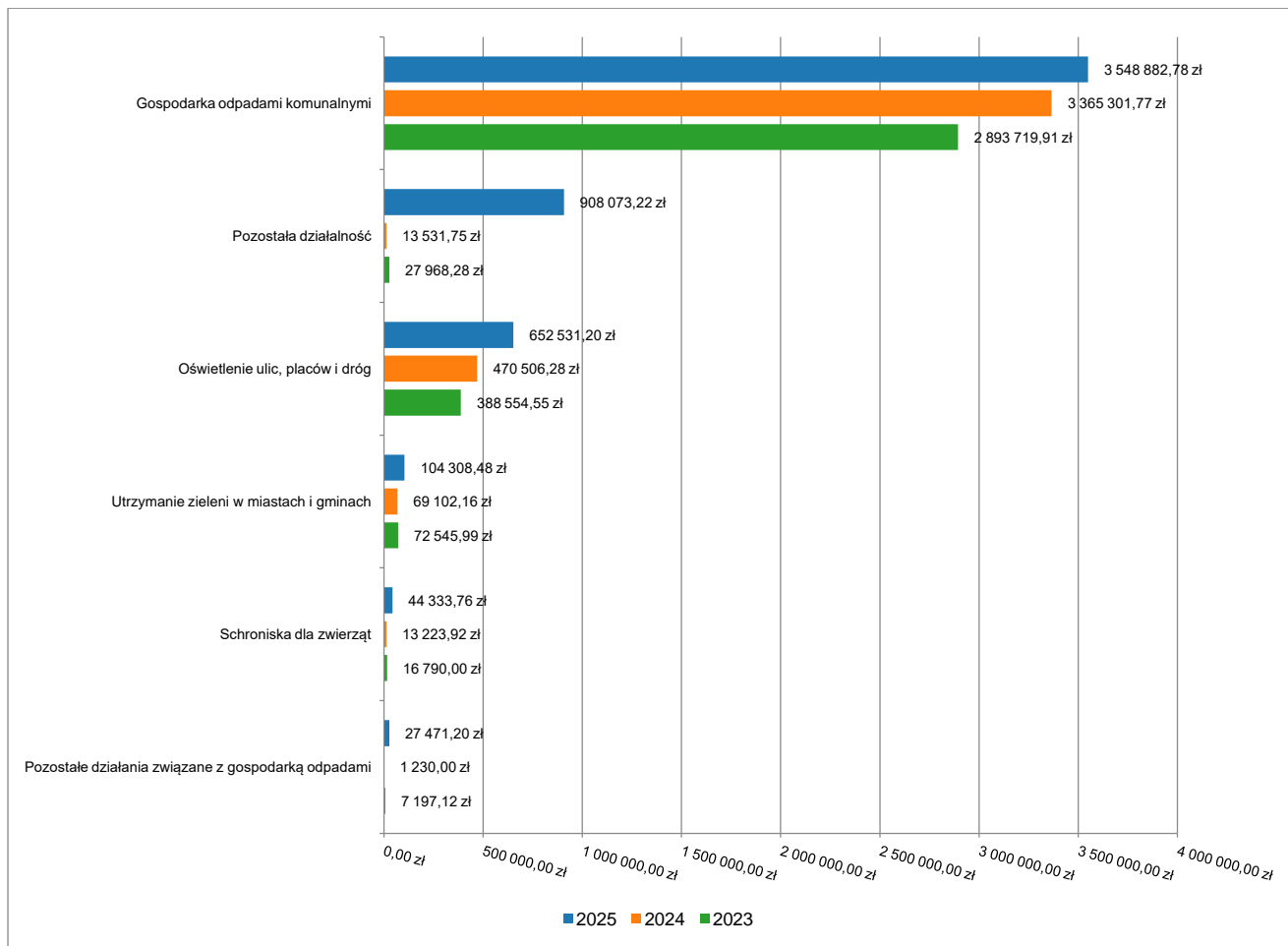
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 045 162,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 312 984,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 646,00 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 646,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 548 882,78 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 4 160 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 369 871,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 655,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 100,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 637,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 986,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 230,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 036,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 330,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 180,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 136,56 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 608,85 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 608,85 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 104 308,48 zł, co stanowi 76,34% planu rocznego wynoszącego 136 643,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 002,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 606,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 768,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 506,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 128,56 zł, co stanowi 71,80% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 553,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 041,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 867,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 361,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 107,60 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 333,76 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 45 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 108,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225,76 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 652 531,20 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 685 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 343 605,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 261,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 975,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 688,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 471,20 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 35 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 471,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 908 073,22 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 944 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 868 374,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 848,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 850,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



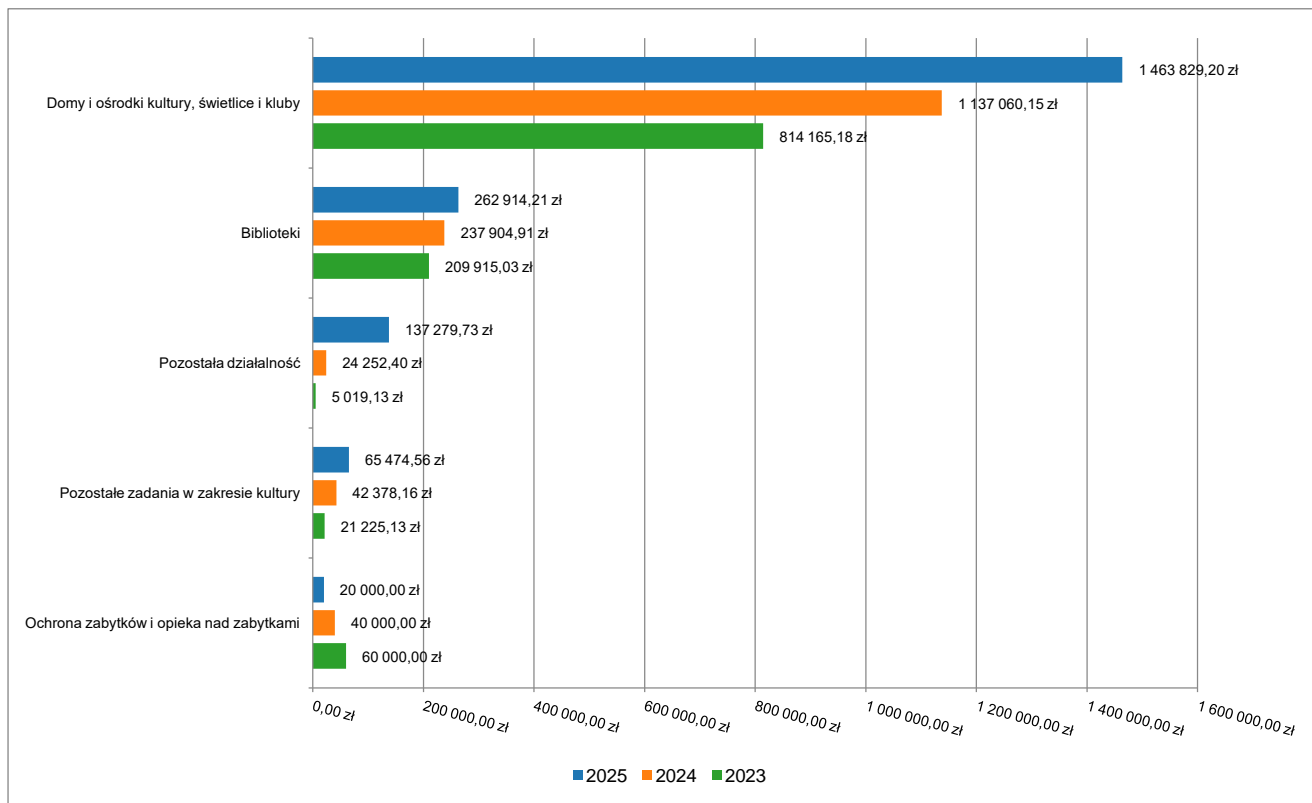
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 033 593,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 949 497,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 65 474,56 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 72 369,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 560,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 20 767,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 146,20 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 463 829,20 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 1 510 510,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 753 740,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 211,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 256 270,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 522,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 790,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 250,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 044,23 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 262 914,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 262 914,21 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 279,73 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 147 714,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 423,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 876,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

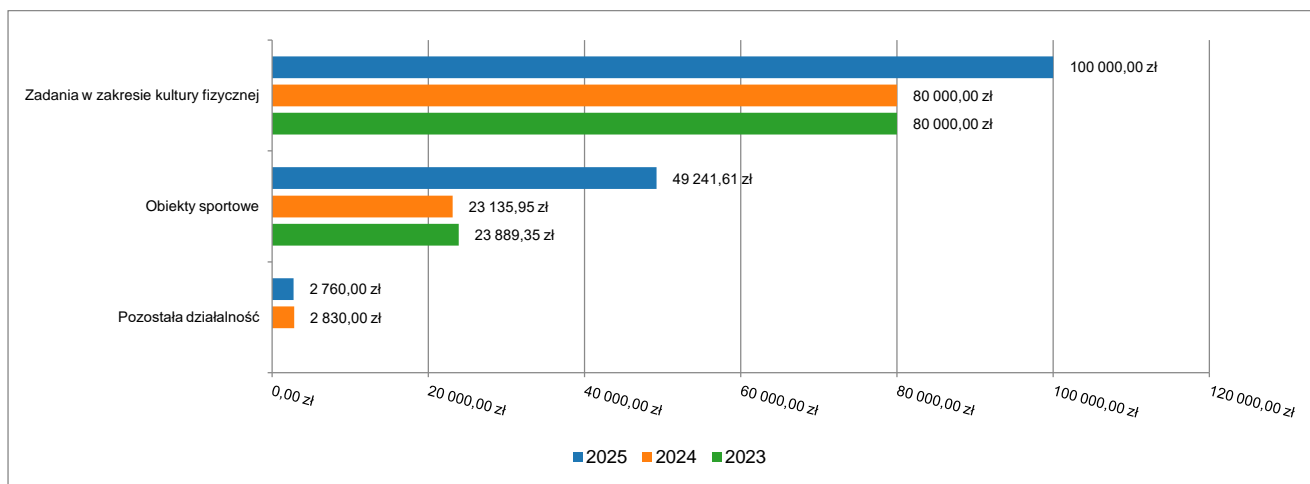


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 001,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 241,61 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 64 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 285,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 062,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 894,20 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 760,00 zł, co stanowi 50,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 760,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kostomłoty w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 922 539,70 zł, tj. w 83,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 540 296,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kostomłoty 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	11 824 212,78	8 143 224,96	8 112 974,15	99,63%	45,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 033 814,50	5 754 792,50	4 491 792,00	78,05%	25,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 739,88	4 370 202,88	2 450 701,13	56,08%	13,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 924,00	1 560 964,67	1 427 690,80	91,46%	7,97%
750	Administracja publiczna	379 892,00	399 892,00	350 746,80	87,71%	1,96%
855	Rodzina	0,00	340 000,00	330 611,11	97,24%	1,84%
752	Obrona narodowa	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%	1,69%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	208 604,69	208 604,69	100,00%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	130 000,00	195 564,00	180 933,00	92,52%	1,01%
926	Kultura fizyczna	2 580 000,00	244 710,00	62 730,00	25,63%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	30 763 583,16	21 540 296,20	17 922 539,70	83,20%	100,00%

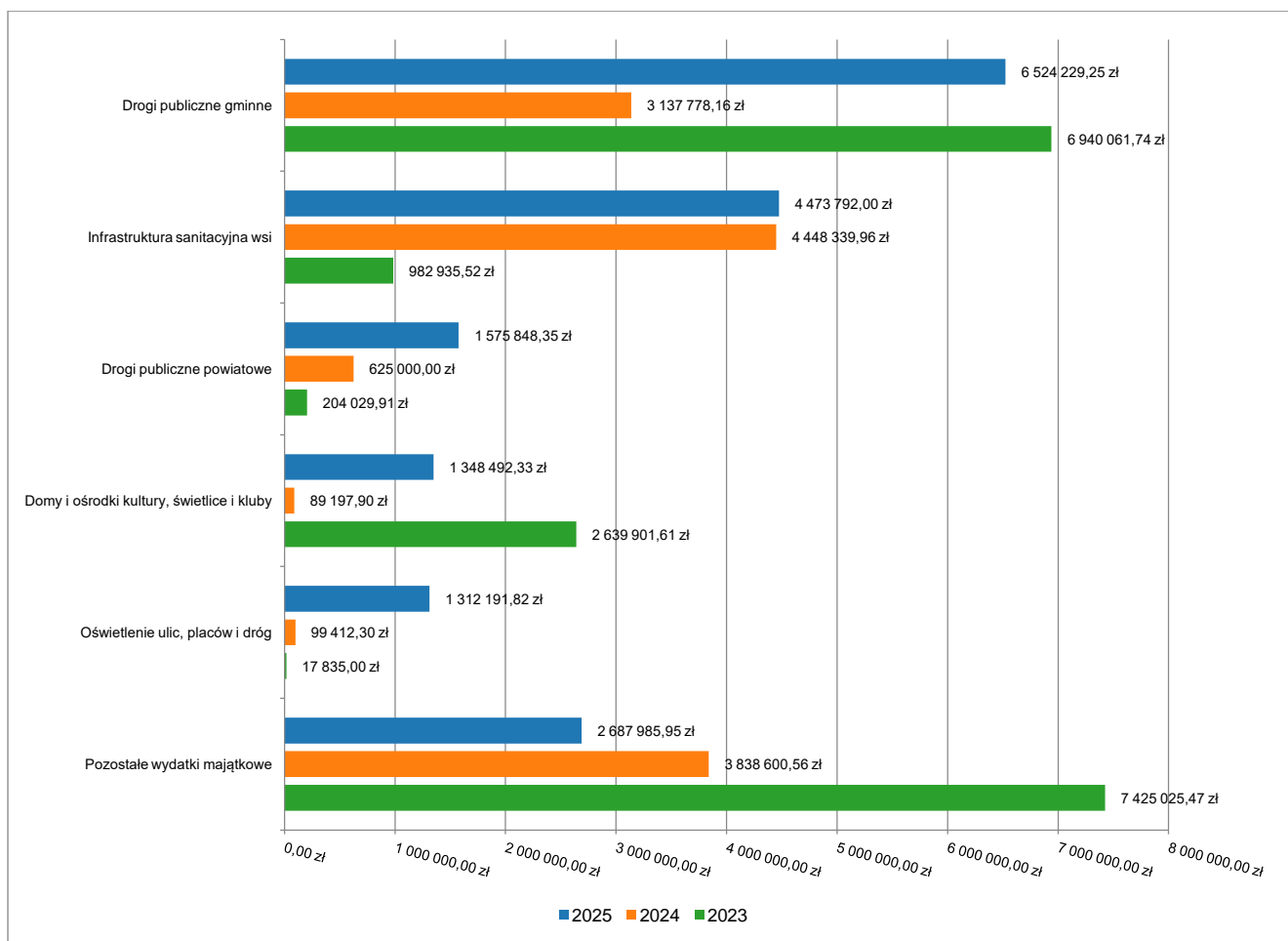
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kostomłoty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01043	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0%	0,1%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice	4 426 814,50	4 428 814,50	4 428 814,50	100,0%	24,7%
010	01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Godków	150 000,00	35 978,00	35 977,50	100,0%	0,2%
010	01044	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01044	Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własności	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,0%	0,1%
600	60004	RS Szymanowice - Przystanek autobusowy	0,00	15 000,00	12 896,55	86,0%	0,1%

600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Godków	0,00	212 541,00	212 540,80	100,0%	1,2%
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Paździorno	0,00	262 914,42	262 914,42	100,0%	1,5%
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice -Piersno	48 992,13	48 992,13	48 992,13	100,0%	0,3%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto - Jakubkowice	1 051 761,01	1 051 761,01	1 051 401,00	100,0%	5,9%
600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kostomłoty	110 000,00	121 015,00	118 572,00	98,0%	0,7%
600	60016	Poszerzenie dojazdu na dz. nr 216/6 w Kostomłotach	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0%	0,2%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice - Czechy	4 465 586,00	147 600,00	147 600,00	100,0%	0,8%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap	10 222,00	10 222,00	10 222,00	100,0%	0,1%
600	60016	Przebudowa ul Akacjowej w miejscowości Kostomłoty	1 986 794,00	1 990 434,00	1 975 073,97	99,2%	11,0%
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska	3 789 604,40	4 240 745,40	4 230 761,28	99,8%	23,6%
700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	60 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75095	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	379 892,00	379 892,00	341 817,00	90,0%	1,9%
750	75095	Koncepcja budowy budynku użyteczności publicznej w Kostomłotach	0,00	20 000,00	8 929,80	44,6%	0,0%
752	75295	Budowa obiektów ochrony i magazynów obrony cywilnej	0,00	20 836,20	20 836,20	100,0%	0,1%
752	75295	Zakup Agregatu prądotwórczego min 50 kw mobilnego - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	85 926,57	85 926,57	100,0%	0,5%
752	75295	Zakup drona z kamerą termowizyjną (OLiC)	0,00	33 237,23	26 906,25	81,0%	0,2%
752	75295	Zakup pojazdu wysokiej mobilności typu ATV/UTV z osprzętem + przyczepa (OLiOC)	0,00	119 340,50	119 187,00	99,9%	0,7%
752	75295	Zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego (OLiC)	0,00	50 000,00	49 900,00	99,8%	0,3%
754	75411	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu skochochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%	0,0%
801	80101	Modernizacja budynku SP Kostomłoty	200 000,00	76 591,00	76 591,00	100,0%	0,4%
801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole podstawowej im. Jana Brzechwy w Mieczkowie	0,00	68 553,80	68 553,80	100,0%	0,4%
801	80101	Ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Kostomłotach	0,00	13 459,89	13 459,89	100,0%	0,1%
801	80103	Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%
851	85195	Winda dla ZUM Kostomłoty	130 000,00	195 564,00	180 933,00	92,5%	1,0%
855	85516	Blіżej natury - aktywny plac zabaw w Żłobku Gminnym "Wesołe Skrzaty" w Kostomłotach	0,00	340 000,00	330 611,11	97,2%	1,8%
900	90004	RS Czechy - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania zieleni	0,00	10 500,00	10 499,99	100,0%	0,1%
900	90004	Zakup kosiarki RS Osiek	0,00	13 200,00	13 200,00	100,0%	0,1%
900	90004	Zakup kosiarki RS Wichrów	0,00	11 599,99	11 599,99	100,0%	0,1%
900	90004	Zakup kosiarki RS Wilków Średzki	0,00	14 000,00	13 200,00	94,3%	0,1%
900	90004	Zakup traktorka do utrzymania zieleni	0,00	22 000,00	19 999,00	90,9%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty	644 604,00	333 522,00	204 056,53	61,2%	1,1%
900	90015	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty	1 088 320,00	1 109 142,68	1 108 135,29	99,9%	6,2%
900	90095	Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Kostomłoty sp. zo.o. z siedzibą w Kostomłotach	800 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	0,3%
921	92109	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	1 191 920,00	1 208 150,00	17 447,70	1,4%	0,1%
921	92109	RS Chmielów - Ogrodzenie panelowe	0,00	12 541,00	12 540,34	100,0%	0,1%
921	92109	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek	1 031 853,00	1 188 715,00	1 188 357,20	100,0%	6,6%
921	92109	Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	133 000,00	130 147,09	97,9%	0,7%
921	92120	Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie	195 460,48	195 460,48	188 700,00	96,5%	1,1%
921	92120	Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	305 358,00	305 358,00	305 358,00	100,0%	1,7%
921	92120	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	198 120,80	198 120,80	198 120,80	100,0%	1,1%

921	92120	Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie	388 628,00	388 628,00	388 628,00	100,0%	2,2%
921	92195	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	708 399,60	726 629,60	8 610,00	1,2%	0,0%
921	92195	RS Samsonowice - Zakup kontenera	0,00	13 600,00	12 792,00	94,1%	0,1%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach	0,00	15 000,00	1 230,00	8,2%	0,0%
926	92601	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty	2 500 000,00	54 120,00	54 120,00	100,0%	0,3%
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu	80 000,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	0,0%
926	92601	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Mieczków	0,00	35 000,00	1 845,00	5,3%	0,0%
926	92601	Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Piersno	0,00	136 900,00	1 845,00	1,3%	0,0%
		Razem wydatki inwestycyjne	30 763 583,16	21 540 296,20	17 922 539,70	83,2%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kostomłoty w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



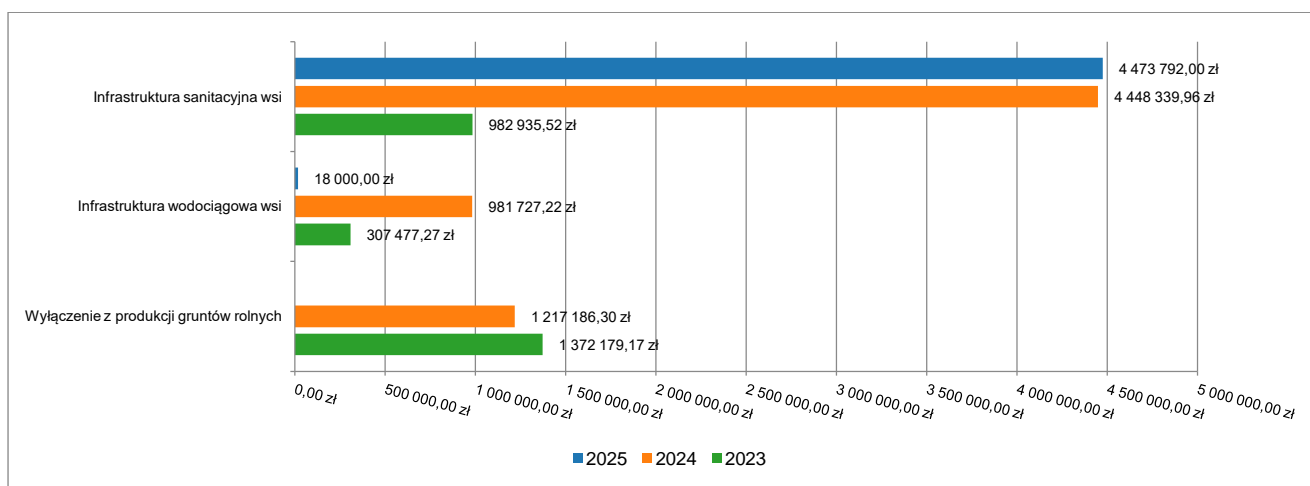
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 754 792,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 491 792,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zaplanowano 1 250 000,00 zł;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 000,00 zł - Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienia praw własność.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 473 792,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 4 486 792,50 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 4 000 000,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 464 792,00 zł, w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice – 428 814,50 (wkład gminy) oraz Budowa kanalizacji w miejscowości Godków – 35 977,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 000,00 zł - Zakupy inwestycyjne/odpłatne przeniesienie własności.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



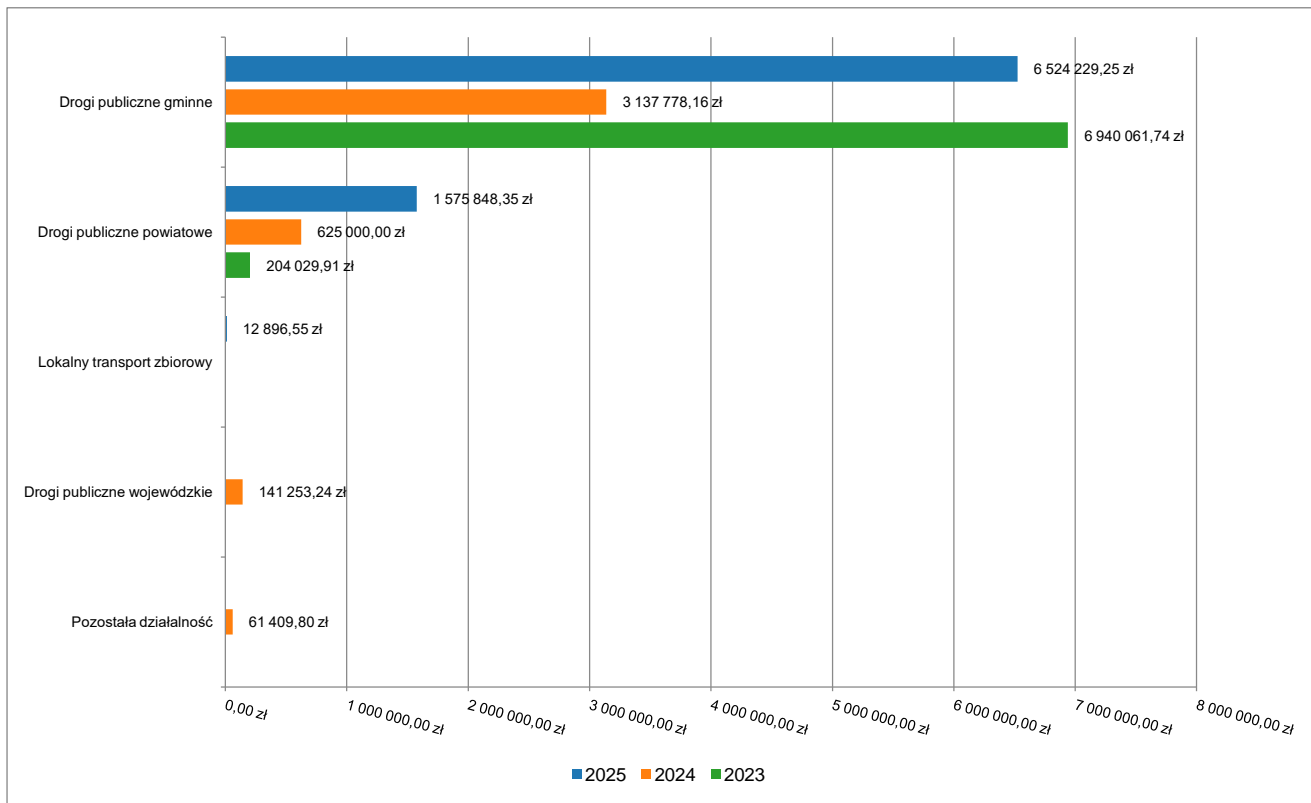
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 143 224,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 112 974,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 12 896,55 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 896,55 zł - RS Szymanowice - Przystanek autobusowy.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 575 848,35 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 576 208,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 575 848,35 zł, w tym: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Godków - 212 540,00 zł; Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2084D w miejscowości Paździorno – 262 914,42 zł; Budowa ścieżki rowerowej Cesarzowice –Piersno – 48 992,13 zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 2081D relacji Zabłoto – Jakubkowice – 1 051 401,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 524 229,25 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 6 552 016,40 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 3 799 826,40 zł, w tym: Przebudowa drogi gminnej relacji Piotrowice - Szymanowice - II etap – 10 222,00 zł oraz Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska – 3 789 604,40 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 724 402,85 zł, w tym: Rozbudowa drogi gminnej Szymanowice - Świdnica Polska – 441 156,88 zł (wkład gminy); Budowa ścieżek rowerowych na terenie

gminy Kostomłoty – 118 572,00 zł; Poszerzenie dojazdu na dz. nr 216/6 w Kostomłotach – 42 000,00 zł; Przebudowa drogi gminnej nr 107291D relacji Jakubkowice – Czechy – 147 600,00 zł; Przebudowa ul Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty – 1 975 073,97 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

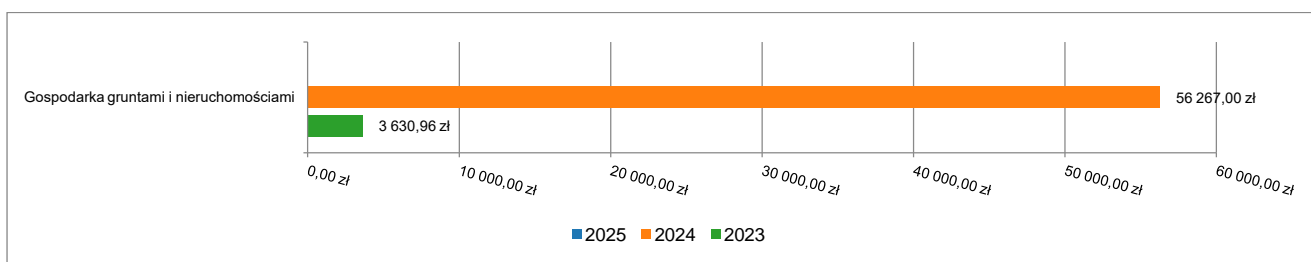


DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



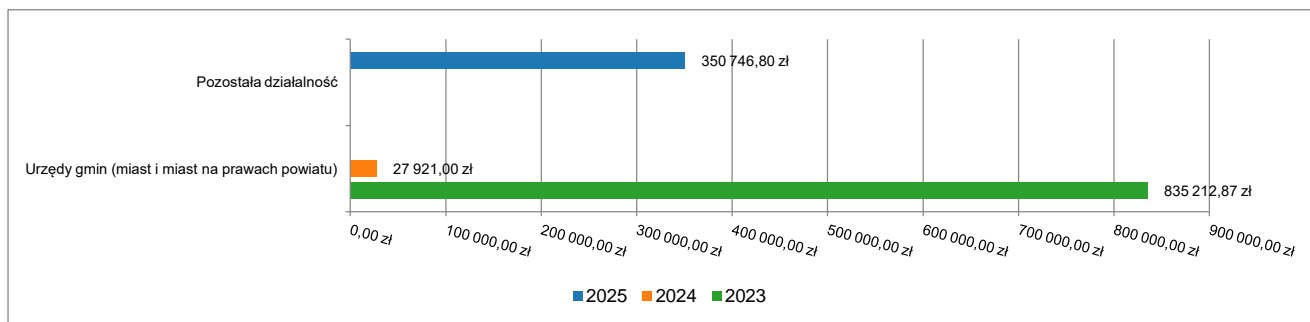
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 350 746,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 746,80 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 399 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 746,80 zł, w tym: Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty – 341 817,00 zł oraz Koncepcja budowy budynku użyteczności publicznej w Kostomłotach – 8 929,80 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

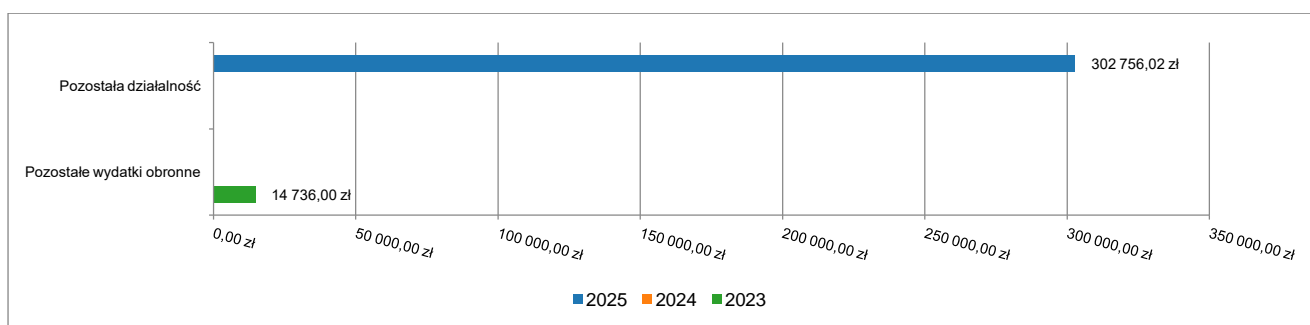


DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 340,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 756,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 756,02 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 309 340,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 281 919,82 zł, w tym: Zakup Agregatu prądowórczego min 50 kw mobilnego – 85 926,57 zł; Zakup drona z kamerą termowizyjną – 26 906,25 zł; Zakup pojazdu wysokiej mobilności typu ATV/UTV z osprzętem + przyczepa 119 187,00 zł; Zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego – 49 900,00 zł.
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 836,20 zł - Budowa obiektów ochrony i magazynów obrony cywilnej.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

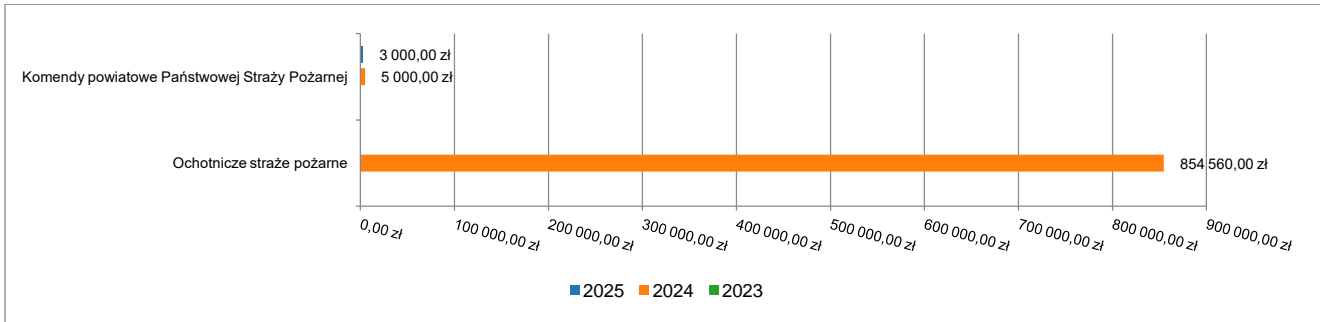


DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 3 000,00 zł – Fundusz Wsparcia Państwowej straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu skokochronu dla komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

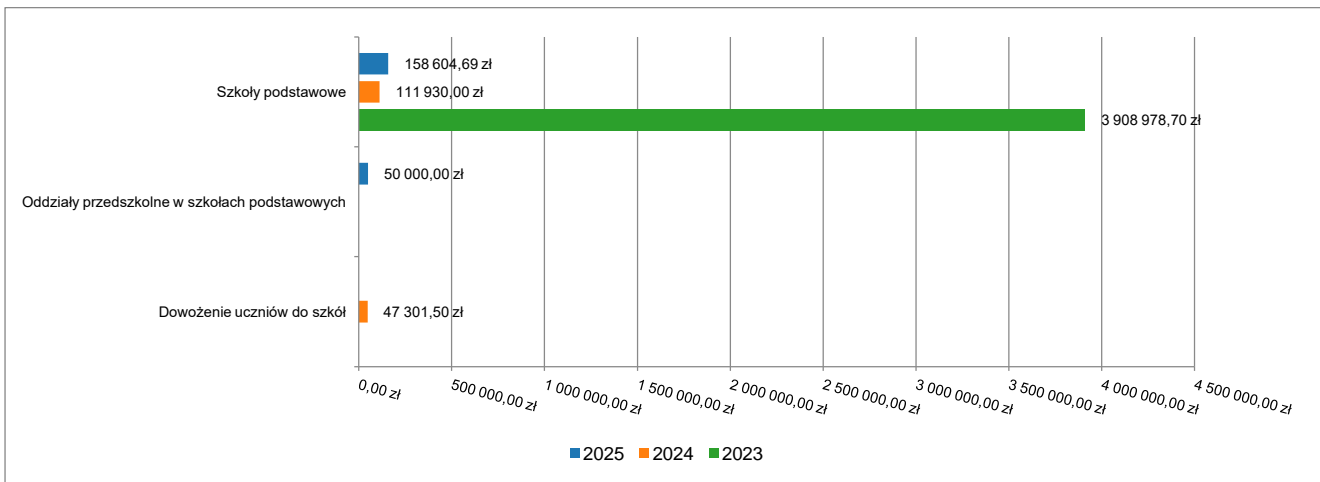


DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 604,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 604,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 158 604,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 604,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 158 604,69 zł, w tym: Modernizacja budynku SP Kostomłoty – 76 591,00 zł; Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole podstawowej im. Jana Brzechwy w Mieczkowie – 68 553,80 zł oraz Ogrodzenie przy SP w Kostomłotach – 13 459,89 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł na Modernizację oddziałów przedszkolnych w SP w Kostomłotach..

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

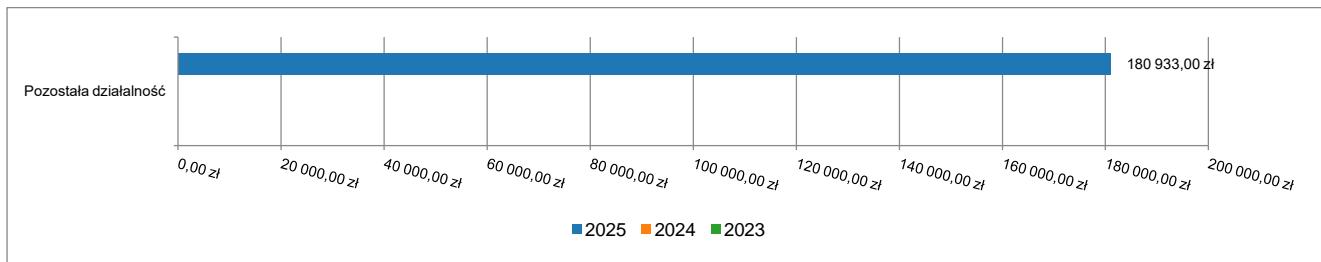


DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 933,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 933,00 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 195 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 933,00 zł – Winda dla ZUM Kostomłoty..

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

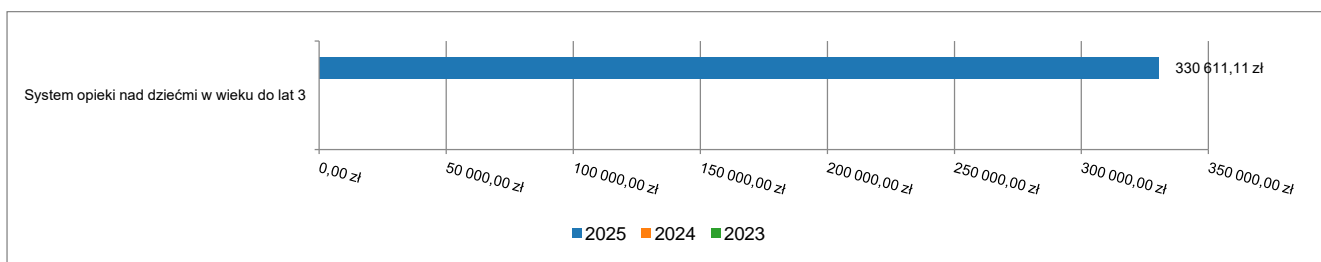


DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 611,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 330 611,11 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 330 611,11 zł – projekt pn. Bliżej natury – aktywny plac zabaw w Żłobku Gminnym „Wesołe Skrzaty” w Kostomłotach.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



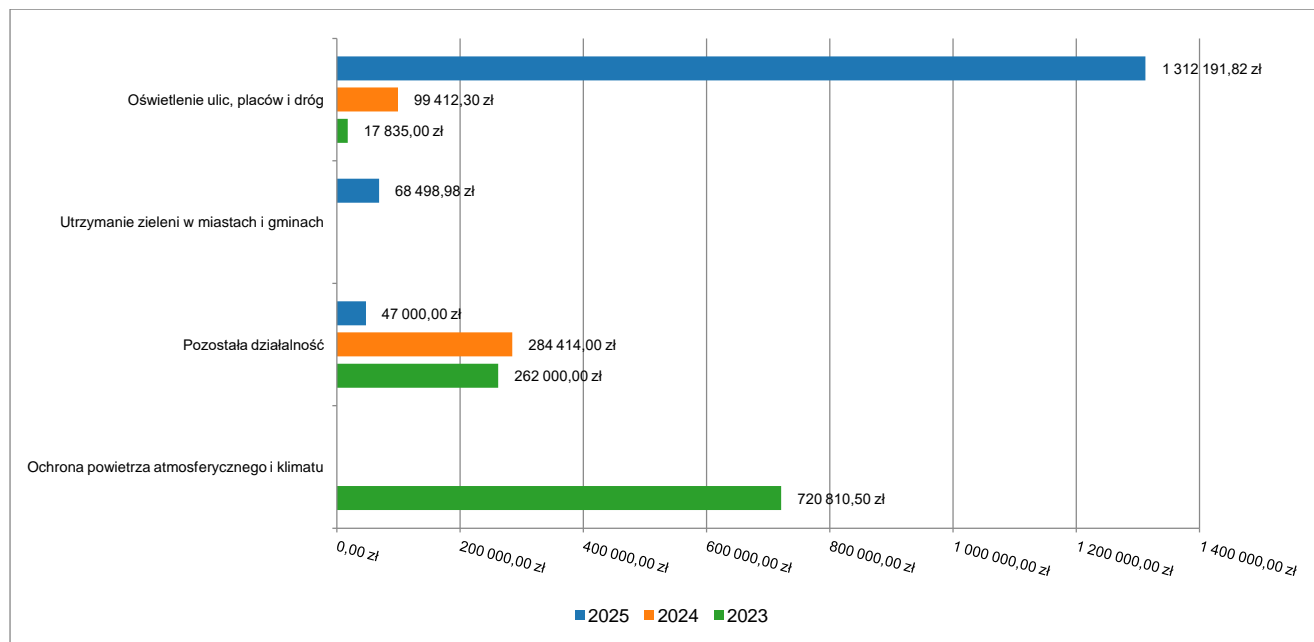
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 560 964,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 427 690,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 91,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 498,98 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 71 299,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 498,98 zł, w tym: RS Czechy – zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania zieleni – 10 499,99 zł; RS Osiek zakup kosiarki – 13 200,00 zł; RS Wichrów zakup kosiarki – 11 599,99 zł; RS Wilków Średzki zakup kosiarki – 13 200,00 zł; RS Samborz zakup traktorka do utrzymania zieleni – 19 999,00 zł..
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 312 191,82 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 1 442 664,68 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 877 763,42 zł - Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 434 428,40 zł, w tym: Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty - 230 371,87 zł (wkład własny gminy) oraz Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty - 204 056,53 zł .
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 47 000,00 zł – Podwyższenie kapitału

zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Zakład Gospodarki komunalnej Kostomłoty sp.zo.o.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

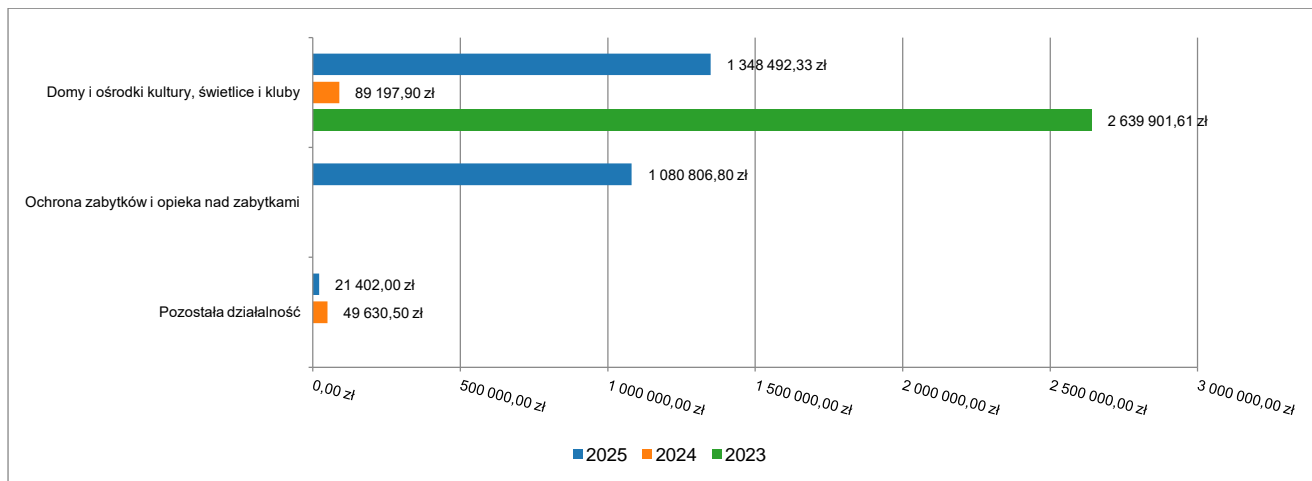


DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 370 202,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 450 701,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 56,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 348 492,33 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 2 542 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł - Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 804,90 zł, w tym: Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek – 188 357,20 zł (wkład gminy); Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu – 17 447,70 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 142 687,43 zł, w tym: Wykup gruntów i Nieruchomości – 130 147,09 zł oraz RS Chmielów ogrodzenie panelowe – 12 540,34 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 080 806,80 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 1 087 567,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 080 806,80 zł, w tym: Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie – 188 700,00 zł; Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach – 305 358,00 zł, Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach – 198 120,80 zł oraz Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii panny w Wichrowie – 388 628,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 402,00 zł, co stanowi 2,89% planu rocznego wynoszącego 740 229,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 792,00 zł – RS Samsonowice zakup kontenera;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 610,00 zł - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.

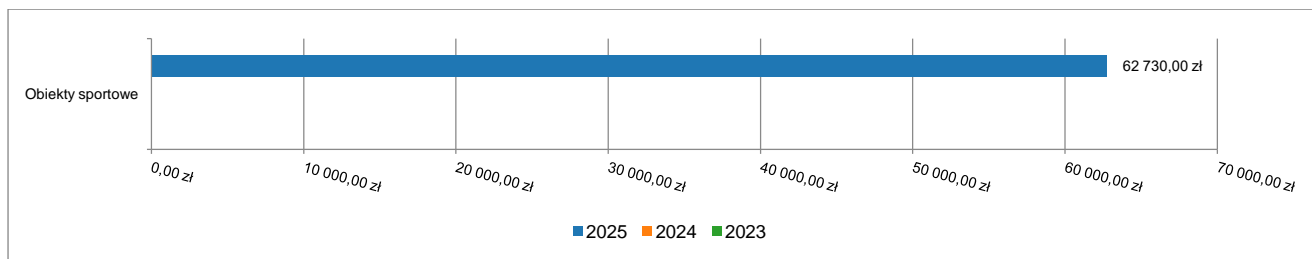


DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 710,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 25,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 62 730,00 zł, co stanowi 25,63% planu rocznego wynoszącego 244 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 730,00 zł, w tym: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karczycach – 1 230,00 zł, Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty – 54 120,00 zł; Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska, i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu – 3 690,00 zł; Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Mieczków – 1 845,00 zł oraz Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Piersno – 1 845,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kostomłoty wg rozdziałów w porównaniu do lat 2023-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 854 424,64 zł, (co stanowi 167,09% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 2 984 029,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 6 091 361,18 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 142 834,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 636 200,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 584 029,00 zł (co stanowi 597,34% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 600 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 2 984 029,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kostomłoty 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	1 260 000,00	2 143 292,20	1 170 433,17	54,61%
	01008		Melioracje wodne	0,00	376 499,35	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 499,35	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 166 792,85	1 170 433,17	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 640,32	136,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 156 792,85	1 156 792,85	100,00%
600			Transport i łączność	5 103 079,00	885 894,00	893 707,95	100,88%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 810,00	415 491,00	421 460,28	101,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 810,00	378 810,00	384 780,04	101,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 961,00	25 960,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 689 269,00	326 400,00	346 127,89	106,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	326 000,00	326 000,00	344 706,12	105,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	804,00	201,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	488,16	-
		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	70 400,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	4 292 469,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 239,00	112 740,00	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 239,00	112 740,00	98,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 165,00	1 629 978,00	1 697 405,35	104,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 165,00	1 466 758,00	1 516 905,05	103,42%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165,00	8 165,00	8 165,74	100,01%
		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	200 000,00	200 000,00	210 842,46	105,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	1 256 600,00	1 295 749,00	103,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 993,00	1 992,60	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	163 220,00	180 500,30	110,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,05	-
		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	41 000,00	41 000,00	38 799,63	94,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 220,00	134 705,00	110,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 730,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 184,24	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	317 263,56	364 520,75	378 504,32	103,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 999,00	107 094,00	107 419,50	100,30%
		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	84 999,00	107 094,00	107 094,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 600,00	7 282,34	158,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	466,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	6 632,25	144,18%
	75095		Pozostała działalność	232 264,56	252 826,75	263 802,48	104,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 975,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	10 000,00	125,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 524,76	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	1 950,86	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 %
			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				
		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	9 524,76	9 524,76	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 950,86	1 950,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	562,19	562,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 254,65	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 534,29	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 254,65	183 255,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 534,29	37 533,72	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	95 880,00	95 175,05	99,26%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 444,00	97,83%
		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	1 476,00	1 476,00	1 444,00	97,83%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 404,00	93 731,05	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 404,00	93 731,05	99,29%
752			Obrona narodowa	0,00	588 045,50	581 349,31	98,86%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	505,00	505,00	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	505,00	505,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	587 340,50	580 644,31	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	278 000,00	277 888,29	99,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 975 402,52	30 728 557,26	31 655 872,36	103,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 042,68	140,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 022,24	140,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 984 600,00	3 737 017,00	4 193 389,01	112,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 388 417,00	3 751 487,48	110,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	369 650,44	142,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	32 424,00	98,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	40 000,00	36 423,00	91,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 477,00	29,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	192,00	38,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 735,09	17,35%
	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	5 595 100,50	5 595 100,50	6 067 545,82	108,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 617 376,14	89,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200 000,00	3 200 000,00	3 394 011,89	106,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 123,60	106,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	279 047,33	96,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 853,25	468,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 668,00	266,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	687 049,02	264,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 552,70	79,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,50	100,50	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	32 863,89	131,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 737,74	219 149,23	98,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 737,74	35 737,74	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 872,00	105,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	141 669,87	101,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	5 236,75	34,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 185,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,87	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	43,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 168 702,02	21 168 702,02	21 168 702,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 046 862,50	21 046 862,50	21 046 862,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 839,52	121 839,52	121 839,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 235 016,38	17 388 218,51	18 946 845,17	108,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 346 869,98	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	939 376,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 407 493,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 042,71	1 766 669,37	849,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	293 196,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 268 363,09	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 703,71	14 703,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 957,00	145 957,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	47 382,00	44 448,86	93,81%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 407 493,34	6 407 493,34	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 407 493,34	6 407 493,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095 092,64	1 095 092,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 092,64	1 095 092,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 100,00	524 978,83	558 260,43	106,34%
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	218 900,80	251 483,82	114,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	135,00	135,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,00	242,15	99,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 809,00	81 409,00	143,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 949,30	-
		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	6 287,80	6 287,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 461,00	155 460,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	109 811,00	93 447,07	85,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	32 472,76	108,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	41 163,56	68,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 811,00	12 810,75	100,00%
	80104		Przedszkola	20 000,00	110 551,00	96 796,11	87,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 245,64	31,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 551,00	90 550,47	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 120,00	14 120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 120,00	14 120,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	38 590,12	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 590,12	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 596,03	51 867,31	87,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	59 137,97	51 409,25	86,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458,06	458,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 956,00	99,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 956,00	99,63%
851			Ochrona zdrowia	0,00	93 430,33	93 430,33	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	62 809,10	62 809,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 809,10	62 809,10	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 621,23	30 621,23	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	621,23	621,23	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	723 416,00	1 020 821,11	964 155,83	94,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 656,00	16 656,00	16 656,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 656,00	16 656,00	16 656,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	55 573,40	55 573,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 573,40	55 573,38	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	43 144,00	41 885,41	97,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	14,94	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00	43 129,00	41 870,47	97,08%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	56 838,00	55 432,77	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	56 838,00	55 432,77	97,53%
	85216		Zasilki stałe	440 000,00	485 091,00	474 250,81	97,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,00	331,04	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	484 759,00	473 919,77	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	219 041,38	219 041,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	206 966,38	206 966,38	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 660,00	68 460,00	43 563,44	63,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	9 660,00	9 660,00	7 526,40	77,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 800,00	36 037,04	61,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 300,00	33 721,00	19 633,60	58,22%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 102,00	53,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	3 721,00	3 531,60	94,91%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	36 296,33	32 119,24	88,49%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	24 829,40	85,62%
		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	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 007,33	2 000,84	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 000,00	43 000,00	54,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	39 000,00	43 000,00	110,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 000,00	43 000,00	110,26%
855			Rodzina	4 089 100,00	6 111 146,32	6 120 940,44	100,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00	4 275 290,00	4 267 083,29	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 630,00	655,45	24,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 050,00	8 513,48	65,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025 000,00	4 259 610,00	4 242 563,14	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 351,22	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	479,00	401,00	83,72%
		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	479,00	401,00	83,72%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 316,32	32 040,88	260,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 316,32	12 236,63	99,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 804,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	122 250,00	122 250,00	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	92 800,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00	1 700 811,00	1 699 165,27	99,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	985 000,00	990 801,00	100,59%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	176 000,00	169 241,00	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 811,00	229 575,63	99,04%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 903,00	2 817 660,80	2 786 376,27	98,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 403,00	33 619,60	33 619,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 403,00	25 403,00	25 403,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	8 216,60	8 216,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	20 071,77	57,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	975,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	18 871,77	53,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	43 041,20	43 486,57	101,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 849,50	118,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	199,62	39,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 722,76	93,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,49	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 541,20	12 541,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 892,56	1 172 687,56	1 194 769,42	101,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 829,00	95 000,00	121 242,34	127,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	43 568,83	174,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	16 113,08	161,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,20	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 492,59	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	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	768 829,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 687,56	1 053 687,56	1 049 527,08	99,61%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 687,56	1 053 687,56	1 049 527,08	99,61%
	92195		Pozostała działalność	453 376,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	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	453 376,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 875 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 875 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	67 254 314,02	65 677 491,17	67 213 605,40	102,34%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Kostomłoty 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	10 000,00	1 543 292,20	1 170 433,17	75,84%
	01008		Melioracje wodne	0,00	376 499,35	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	376 499,35	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 166 792,85	1 170 433,17	100,31%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	13 640,32	136,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 156 792,85	1 156 792,85	100,00%
600			Transport i łączność	740 210,00	885 894,00	893 707,95	100,88%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 810,00	415 491,00	421 460,28	101,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 720,00	10 720,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 810,00	378 810,00	384 780,04	101,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 961,00	25 960,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 400,00	326 400,00	346 127,89	106,04%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	326 000,00	326 000,00	344 706,12	105,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	804,00	201,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	488,16	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 239,00	112 740,00	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 239,00	112 740,00	98,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 165,00	251 158,00	266 951,35	106,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 165,00	210 158,00	221 156,05	105,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165,00	8 165,00	8 165,74	100,01%
		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	200 000,00	200 000,00	210 842,46	105,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	155,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 993,00	1 992,60	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	41 000,00	45 795,30	111,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,05	-

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	41 000,00	41 000,00	38 799,63	94,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 730,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 184,24	-
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	96 474,62	143 731,81	157 249,08	109,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 999,00	107 094,00	107 419,50	100,30%
		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	84 999,00	107 094,00	107 094,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 600,00	6 816,04	148,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	183,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	6 632,25	144,18%
	75095		Pozostała działalność	11 475,62	32 037,81	43 013,54	134,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 975,73	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	10 000,00	125,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 524,76	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 950,86	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 524,76	9 524,76	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 950,86	1 950,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	562,19	562,19	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	95 880,00	95 175,05	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 444,00	97,83%
		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	1 476,00	1 476,00	1 444,00	97,83%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 404,00	93 731,05	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 404,00	93 731,05	99,29%
752			Obrona narodowa	0,00	278 705,00	278 593,29	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	505,00	505,00	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	505,00	505,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	278 000,00	277 888,29	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	278 000,00	277 888,29	99,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 880,00	29 880,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 975 402,52	30 728 557,26	31 655 872,36	103,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 042,68	140,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 022,24	140,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	20,44	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 984 600,00	3 737 017,00	4 193 389,01	112,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00	3 388 417,00	3 751 487,48	110,72%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	369 650,44	142,17%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	32 424,00	98,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00	40 000,00	36 423,00	91,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 477,00	29,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	192,00	38,40%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	1 735,09	17,35%
	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	5 595 100,50	5 595 100,50	6 067 545,82	108,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 617 376,14	89,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200 000,00	3 200 000,00	3 394 011,89	106,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 123,60	106,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	279 047,33	96,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 853,25	468,53%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 668,00	266,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	687 049,02	264,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	5 552,70	79,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,50	100,50	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	32 863,89	131,46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00	222 737,74	219 149,23	98,39%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 737,74	35 737,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 872,00	105,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	141 669,87	101,19%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	5 236,75	34,91%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 185,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,87	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	43,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 168 702,02	21 168 702,02	21 168 702,02	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 046 862,50	21 046 862,50	21 046 862,50	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 839,52	121 839,52	121 839,52	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 346 869,98	7 710 628,69	9 269 255,35	120,21%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 346 869,98	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	939 376,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 407 493,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	208 042,71	1 766 669,37	849,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	293 196,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 268 363,09	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 703,71	14 703,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 957,00	145 957,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	47 382,00	44 448,86	93,81%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 407 493,34	6 407 493,34	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 407 493,34	6 407 493,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 095 092,64	1 095 092,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 095 092,64	1 095 092,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 100,00	524 978,83	558 260,43	106,34%
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	218 900,80	251 483,82	114,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	135,00	135,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,00	242,15	99,65%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 809,00	81 409,00	143,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 949,30	-
		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	6 287,80	6 287,80	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	155 461,00	155 460,57	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 000,00	109 811,00	93 447,07	85,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	32 472,76	108,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	41 163,56	68,61%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 811,00	12 810,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	20 000,00	110 551,00	96 796,11	87,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 245,64	31,23%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90 551,00	90 550,47	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	14 120,00	14 120,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 120,00	14 120,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	38 590,12	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 590,12	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 596,03	51 867,31	87,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 137,97	51 409,25	86,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458,06	458,06	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	11 956,00	99,63%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	11 956,00	99,63%
851			Ochrona zdrowia	0,00	63 430,33	63 430,33	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	62 809,10	62 809,10	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	62 809,10	62 809,10	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	621,23	621,23	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	621,23	621,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	723 416,00	1 020 821,11	964 155,83	94,45%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 656,00	16 656,00	16 656,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 656,00	16 656,00	16 656,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	55 573,40	55 573,38	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 573,40	55 573,38	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 900,00	43 144,00	41 885,41	97,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	14,94	99,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 900,00	43 129,00	41 870,47	97,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 800,00	56 838,00	55 432,77	97,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	56 838,00	55 432,77	97,53%
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	485 091,00	474 250,81	97,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	332,00	331,04	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	440 000,00	484 759,00	473 919,77	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 100,00	219 041,38	219 041,18	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 475,00	10 474,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 100,00	206 966,38	206 966,38	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 660,00	68 460,00	43 563,44	63,63%
		0830	Wpływy z usług	9 660,00	9 660,00	7 526,40	77,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 800,00	36 037,04	61,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 300,00	33 721,00	19 633,60	58,22%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	16 102,00	53,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300,00	3 721,00	3 531,60	94,91%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	36 296,33	32 119,24	88,49%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	24 829,40	85,62%
		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	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 007,33	2 000,84	99,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 000,00	43 000,00	54,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	39 000,00	43 000,00	110,26%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	39 000,00	43 000,00	110,26%
855			Rodzina	4 089 100,00	5 811 146,32	5 820 940,44	100,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00	4 275 290,00	4 267 083,29	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 630,00	655,45	24,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 050,00	8 513,48	65,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 025 000,00	4 259 610,00	4 242 563,14	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 351,22	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	479,00	401,00	83,72%
		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	479,00	401,00	83,72%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	12 316,32	32 040,88	260,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 316,32	12 236,63	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 804,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	122 250,00	122 250,00	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	92 800,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	970 000,00	1 400 811,00	1 399 165,27	99,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	985 000,00	990 801,00	100,59%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	176 000,00	169 241,00	96,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 513,54	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	231 811,00	229 575,63	99,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 903,00	2 817 660,80	2 786 376,27	98,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 403,00	33 619,60	33 619,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 403,00	25 403,00	25 403,04	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 216,60	8 216,60	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	20 071,77	57,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	975,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	225,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	18 871,77	53,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 500,00	43 041,20	43 486,57	101,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	11 849,50	118,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	199,62	39,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	18 722,76	93,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	173,49	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	12 541,20	12 541,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	119 000,00	145 242,34	122,05%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	95 000,00	121 242,34	127,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	25 000,00	43 568,83	174,28%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	16 113,08	161,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,20	-

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	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 492,59	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Razem	47 137 617,12	52 107 264,35	54 202 023,24	104,02%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 362 869,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 362 869,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 400,00	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	4 292 469,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 000,00	1 378 820,00	1 430 454,00	103,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 000,00	1 256 600,00	1 295 749,00	103,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	1 256 600,00	1 295 749,00	103,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	122 220,00	134 705,00	110,22%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	122 220,00	134 705,00	110,22%
750			Administracja publiczna	220 788,94	220 788,94	221 255,24	100,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	466,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	466,30	-
	75095		Pozostała działalność	220 788,94	220 788,94	220 788,94	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 254,65	0,00	0,00	-
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 534,29	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183 254,65	183 255,22	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 534,29	37 533,72	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%
	75295		Pozostała działalność	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%
758			Różne rozliczenia	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 275 892,56	1 053 687,56	1 049 527,08	99,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	768 829,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	768 829,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 053 687,56	1 053 687,56	1 049 527,08	99,61%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 687,56	1 053 687,56	1 049 527,08	99,61%
	92195		Pozostała działalność	453 376,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 376,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 875 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 875 000,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	20 116 696,90	13 570 226,82	13 011 582,16	95,88%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 046 862,50	21 046 862,50	21 046 862,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 839,52	121 839,52	121 839,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 737,74	35 737,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 188 417,00	5 368 863,62	103,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 460 000,00	3 460 000,00	3 763 662,33	108,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	34 547,60	98,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00	330 000,00	315 470,33	95,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 022,24	140,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 853,25	468,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 872,00	105,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 668,00	266,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	141 669,87	101,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715 000,00	2 715 000,00	2 691 381,90	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	265 000,00	688 526,02	259,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165,00	8 165,00	8 165,74	100,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	326 000,00	326 000,00	344 706,12	105,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	17 500,00	17 594,20	100,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	32 472,76	108,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	817 000,00	992 000,00	997 258,81	100,53%
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	276 403,00	301 403,00	332 254,28	110,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	1 378 820,00	1 430 454,00	103,74%
0830	Wpływy z usług	228 660,00	254 660,00	233 811,88	91,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	466,30	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,50	200,50	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	53 376,28	97,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 630,00	295 966,91	11 253,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 640,00	19 913,98	146,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 993,00	1 992,60	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	151 025,60	181 625,60	120,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 656,00	116 976,00	1 371 188,81	1 172,20%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 524,76	0,00	0,00	-
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 950,86	0,00	0,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 204 275,00	5 843 757,76	5 818 199,03	99,56%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 100,00	1 592 153,10	1 511 771,96	94,95%
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	392 311,91	15 812,56	4,03%
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	1 950,86	1 950,86	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	148 984,58	148 978,09	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	378 810,00	378 810,00	384 780,04	101,58%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 676,72	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 590,12	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	77 421,20	61 292,97	79,17%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	19 804,25	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 809,10	146 765,10	99,97%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	939 376,64	1 095 092,64	1 095 092,64	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 407 493,34	6 407 493,34	6 407 493,34	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	284 784,00	284 782,03	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 687,56	1 053 687,56	1 049 527,08	99,61%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	183 254,65	0,00	0,00	-
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	37 534,29	0,00	0,00	-
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	1 292 605,00	183 254,65	183 255,22	100,00%
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	37 534,29	37 533,72	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 875 000,00	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 292 469,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00	600 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	47 382,00	44 448,86	93,81%
	Razem	67 254 314,02	65 677 491,17	67 213 605,40	102,34%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 046 862,50	21 046 862,50	21 046 862,50	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 839,52	121 839,52	121 839,52	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 737,74	35 737,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 188 417,00	5 368 863,62	103,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 460 000,00	3 460 000,00	3 763 662,33	108,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	34 547,60	98,71%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	366 000,00	330 000,00	315 470,33	95,60%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 022,24	140,44%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	46 853,25	468,53%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	33 872,00	105,85%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	2 668,00	266,80%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	141 669,87	101,19%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 715 000,00	2 715 000,00	2 691 381,90	99,13%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	265 000,00	688 526,02	259,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 165,00	8 165,00	8 165,74	100,01%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	400,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	326 000,00	326 000,00	344 706,12	105,74%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 500,00	17 500,00	17 594,20	100,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	32 472,76	108,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	817 000,00	992 000,00	997 258,81	100,53%
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	276 403,00	301 403,00	332 254,28	110,24%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	244 000,00	1 378 820,00	1 430 454,00	103,74%
0830	Wpływy z usług	228 660,00	254 660,00	233 811,88	91,81%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	466,30	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,50	200,50	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	53 376,28	97,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 630,00	295 966,91	11 253,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	13 640,00	19 913,98	146,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 993,00	1 992,60	99,98%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	151 025,60	181 625,60	120,26%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 656,00	116 976,00	1 371 188,81	1 172,20%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15 676,72	-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	38 590,12	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	284 784,00	284 782,03	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	47 382,00	44 448,86	93,81%
	Razem	35 733 586,52	37 368 035,86	40 004 122,92	107,05%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty 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	9 139 567,50	8 369 015,16	5 750 767,31	68,71%
	01008		Melioracje wodne	23 653,00	490 747,21	26 777,59	5,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 653,00	23 653,00	23 652,59	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	376 499,35	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	87 094,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 075,00	89,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 134,19	92,67%
		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	80 000,00	80 000,00	74 134,19	92,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 963 814,50	4 486 792,50	4 473 792,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 814,50	464 792,50	464 792,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	807 100,00	2 043 475,45	1 158 063,53	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 644,38	10 644,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,43	1 743,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,26	85,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,14	5 902,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,00	4 307,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 136 110,64	1 135 373,28	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	8,04	8,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	884 582,60	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	12 760 712,78	9 205 447,96	9 039 396,11	98,20%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 100,00	667 820,00	567 544,61	84,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 100,00	607 820,00	509 648,06	83,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 896,55	85,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 653,24	1 400,00	1 224,84	87,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 224,84	87,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 253,24	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 357 753,14	1 613 208,56	1 612 052,65	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	36 204,30	97,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 753,14	1 576 208,56	1 575 848,35	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 572 206,40	6 779 016,40	6 730 978,23	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 000,00	34 102,58	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	170 000,00	162 646,40	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 380,00	2 651 175,00	2 625 387,85	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	34 516,63	34 516,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	66 498,37	64 498,37	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 826,40	3 799 826,40	3 799 826,40	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 239,00	114 216,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 239,00	114 216,00	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	698 175,00	652 175,00	419 051,98	64,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 175,00	488 175,00	344 996,95	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	17 345,00	17 213,86	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	86 000,00	43 089,16	50,10%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	161 000,00	153 464,28	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	136 855,00	77 663,83	56,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 000,00	16 600,00	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	33 800,00	31 618,32	93,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 347,50	89,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	164 000,00	74 055,03	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 703,00	2 702,20	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	146 297,00	67 557,63	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 795,20	37,95%
710			Działalność usługowa	205 500,00	205 500,00	106 506,03	51,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	103 006,03	50,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,05	562,71	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,15	81,44	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 033,80	6 273,13	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	179 000,00	96 088,75	53,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 856 424,42	7 021 755,48	6 245 176,63	88,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 040,00	278 771,00	258 057,95	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	230,23	76,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	182 095,00	167 299,18	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 320,00	12 319,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	4 215,00	4 215,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 082,00	5 390,00	5 347,25	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,00	10 500,00	8 462,80	80,60%
		4260	Zakup energii	4 528,00	4 836,00	4 307,58	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	182,06	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	25 526,00	24 193,98	94,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	441,04	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 540,00	750,95	48,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	908,48	58,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 200,00	221 200,00	211 242,32	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	208 272,12	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	405,70	9,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 257,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 411,00	5 039 958,85	4 469 199,95	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 345,00	11 345,00	9 299,42	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	3 130 839,08	2 800 467,23	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	210 342,00	190 732,76	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	503 028,77	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	55 000,00	52 461,76	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 606,00	76 950,41	76 950,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 461,00	6 687,14	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 565,00	132 068,77	97 848,69	74,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 186,84	99,69%
		4260	Zakup energii	65 576,00	87 612,82	63 300,66	72,25%
		4270	Zakup usług remontowych	36 677,00	21 677,00	15 887,60	73,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 792,00	536 588,23	472 476,93	88,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 383,00	13 383,00	8 420,31	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 605,00	30 605,00	16 566,96	54,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 282,00	3 282,00	3 183,20	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	100 502,54	100 502,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	87,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 688,00	17 688,00	17 687,52	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 305,00	22 305,00	16 679,04	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	9 580,00	8 331,14	86,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	322,00	321,03	99,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	82 451,38	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 200,00	5 920,00	95,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 200,00	2 195,47	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 850,00	14 257,89	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	3 841,58	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 750,00	54 888,80	93,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	761,64	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	586,00	97,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	577 300,00	574 572,68	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	404 125,82	404 125,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 937,54	29 937,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 049,00	77 048,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 529,00	10 528,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 039,78	3 039,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 101,06	10 848,97	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	620,14	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	688,80	688,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 707,60	15 235,44	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	3 815,03	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 801,40	11 801,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 313,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	727 473,42	813 525,63	649 652,35	79,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 760,80	9 760,80	6 975,72	71,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 505,61	4 505,61	4 505,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 300,00	202 300,00	189 989,48	93,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	257,80	25,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 800,00	94,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 900,00	13 894,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	6 600,00	6 515,84	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 639,39	92 753,79	25 844,94	27,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 524,76	19 049,57	4 300,00	22,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,86	3 901,67	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,19	562,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	40 150,00	30 000,00	74,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	12 259,42	81,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 036,72	91 036,72	72 846,80	80,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88	256 350,40	230 657,00	89,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40	52 504,88	47 243,00	89,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	96 322,29	95 558,34	99,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 444,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,39	1 236,39	1 204,39	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,32	209,33	209,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,29	30,28	30,28	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 404,00	93 731,05	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 850,00	56 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 205,56	20 205,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 543,95	3 478,71	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,04	495,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 619,50	4 555,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 434,79	7 296,42	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	301,58	301,19	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	525,55	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,58	23,58	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	442,29	383,29	86,66%
		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	383,29	383,29	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	59,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	588 045,50	581 349,31	98,86%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	505,00	505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,60	2,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	502,40	502,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	587 340,50	580 644,31	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 951,69	265 951,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 048,31	11 936,60	99,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 836,20	20 836,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 504,30	281 919,82	97,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 923,91	376 110,00	352 946,34	93,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 230,00	371 110,00	347 946,35	93,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 774,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 810,51	54,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	53 819,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	89 880,00	87 361,09	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 595,91	79,80%
		4260	Zakup energii	43 000,00	44 500,00	38 837,89	87,28%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	21 200,01	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 500,00	23 394,76	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 180,08	78,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 043,50	97,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	99,98%
	75495		Pozostała działalność	12 693,91	1 000,00	999,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,91	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%
758			Różne rozliczenia	610 000,00	545 958,98	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	544 958,98	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	610 000,00	544 958,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 268 853,00	18 353 820,01	18 124 053,02	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	11 633 278,26	12 301 547,02	12 258 518,46	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 016 856,38	1 016 856,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 352,00	351 575,59	346 690,58	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 000,00	1 472 400,00	1 469 522,87	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	100 808,19	100 808,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 226,26	1 373 026,26	1 363 572,23	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	137 060,00	135 923,20	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 200,00	22 154,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	188 718,61	185 331,38	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	546,00	545,56	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 198,00	5 071,00	97,56%
		4260	Zakup energii	375 000,00	434 226,04	433 269,92	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 755,00	51 929,05	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 200,00	12 183,45	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	168 936,34	164 065,91	97,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 974,29	14 974,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 090,00	8 005,50	98,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,12	1 060,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 080,00	6 560,87	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	30 609,32	30 609,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 200,00	466 834,30	466 834,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 024,01	16 024,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 358,00	76,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 500,00	15 200,47	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 494,39	15 494,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 271,50	73 271,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 565 000,00	5 716 189,43	5 709 288,72	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	412 373,17	412 373,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 412,92	13 412,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,47	3 522,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 604,69	158 604,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 550,00	1 625 703,57	1 617 540,58	99,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	195 536,36	195 536,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 600,00	66 100,00	65 884,68	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	184 800,00	181 486,38	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	23 050,00	22 088,74	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 980,00	13 978,43	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 450,00	2 430,52	99,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 287,80	6 287,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	800,00	800,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 032,84	4 032,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	63 208,57	63 208,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 943,00	3 786,81	96,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 500,00	924 436,00	920 940,45	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	67 079,00	67 079,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	634 000,00	1 088 900,02	1 005 429,83	92,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 607,60	14 607,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	487 891,24	487 891,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	468 943,18	385 722,61	82,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 718,00	1 717,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	89 965,00	89 715,88	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 775,00	25 774,53	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	20 287,41	56,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	20 287,41	56,35%
	80107		Świetlice szkolne	196 400,00	82 471,19	81 984,06	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 300,00	5 249,04	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	11 700,00	11 636,44	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 700,00	1 671,76	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,01	441,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	63 200,00	62 855,63	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,30	93,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,88	36,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 500,00	581 177,60	564 728,51	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	16 700,00	15 788,59	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00	87 342,80	85 476,50	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 400,00	38 786,89	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	417 600,00	411 541,73	98,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 628,80	3 628,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 506,00	9 506,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 272,74	67 720,00	64 319,01	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 272,74	40 970,00	38 130,01	93,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 750,00	26 189,00	97,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	758 300,00	761 995,38	760 067,98	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	579 000,00	578 039,90	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 811,50	39 811,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	104 820,00	103 910,53	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 850,00	6 792,17	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	26 100,16	26 100,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,98	4 475,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,74	937,74	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	96 000,00	126 300,00	125 217,97	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	107 500,00	106 981,51	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 800,00	16 340,04	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 896,42	94,82%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 552,00	1 473 452,00	1 425 178,70	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	60 580,00	57 071,75	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	94 500,00	85 702,01	90,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	210 018,00	200 858,28	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	24 582,00	18 809,99	76,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 829,33	84,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	731,09	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 700,00	11 561,79	78,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 490,40	74,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	880,00	538,22	61,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 592,00	996 559,16	983 053,00	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 532,84	48 532,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 596,03	51 867,31	87,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 881,20	3 881,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 671,29	46 942,71	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585,48	585,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,63	443,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,43	14,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	128 000,00	148 957,20	148 913,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 956,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	136 957,20	136 957,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	498 477,00	608 692,47	585 397,44	96,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	193 477,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	193 477,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	218 030,24	209 466,21	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	6 650,00	6 615,28	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	750,00	731,76	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 700,00	63 177,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 427,74	20 427,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 910,00	2 419,20	83,13%
		4260	Zakup energii	39 000,00	27 100,00	21 885,20	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 808,63	40 808,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00	50 588,87	48 714,67	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 593,00	93,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895,00	2 895,00	2 894,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	196 185,23	181 554,23	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,56	346,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,90	60,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,52	8,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,51	128,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,74	64,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	195 564,00	180 933,00	92,52%
852			Pomoc społeczna	3 233 450,72	3 728 829,83	3 533 428,91	94,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 756,00	990 756,00	941 407,45	95,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 756,00	990 756,00	941 407,45	95,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	55 573,40	55 573,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 200,07	47 200,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 092,40	8 092,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,93	280,93	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	62 651,72	49 851,72	47 700,73	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,52	1 151,92	769,50	66,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,80	190,80	110,25	57,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	30 400,00	30 240,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,40	9 609,00	9 609,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	471,98	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	41 900,00	43 144,00	41 885,41	97,08%
		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	15,00	14,94	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	43 129,00	41 870,47	97,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 800,00	84 018,00	73 567,77	87,56%
		3110	Świadczenia społeczne	86 800,00	84 018,00	73 567,77	87,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	629,08	12,58%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	629,08	12,58%
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	485 091,00	474 250,81	97,77%
		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	332,00	331,04	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	484 759,00	473 919,77	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 921,00	1 139 524,38	1 123 356,26	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	3 615,00	3 264,50	90,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	697 064,57	690 663,34	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 710,00	43 220,00	43 218,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 970,00	122 751,41	120 295,87	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	16 243,70	16 016,07	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	47 900,00	47 855,01	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	66 182,50	65 566,15	99,07%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	11 769,84	91,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 600,00	1 556,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	66 166,20	62 860,55	95,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 947,99	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	12 230,00	11 869,16	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 357,50	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 126,00	22 060,00	22 059,54	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	964,80	96,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	9 771,00	9 771,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 563,00	111 763,00	70 847,96	63,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	14 023,54	7 555,04	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 278,53	636,93	49,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 463,00	78 647,43	48 589,64	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 199,95	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 325,00	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	813,50	41,40	5,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 020,00	38 941,00	24 348,69	62,53%
		3110	Świadczenia społeczne	46 520,00	36 941,00	22 494,50	60,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,19	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	687 839,00	725 167,33	679 861,37	93,75%
		2917	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	11 378,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 856,00	23 276,00	19 871,60	85,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 330,00	311 330,00	307 710,08	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 551,00	23 551,00	22 552,88	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 878,00	54 878,00	54 714,78	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 480,00	2 134,57	86,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 044,00	26 944,00	26 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	39 650,00	30 125,03	75,98%
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	7 200,00	7 199,95	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	37 050,00	37 044,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	850,00	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	151 889,00	146 770,25	96,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,77	58,28	89,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	324,72	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 975,39	95,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	6 590,00	5 747,50	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 001,60	83,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	98 000,00	42 420,00	43,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	48 000,00	42 420,00	88,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	48 000,00	42 420,00	88,38%
855			Rodzina	5 431 379,00	7 249 168,05	7 178 026,01	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00	4 275 290,00	4 248 718,19	99,38%
		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	13 050,00	5 835,94	44,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 412,17	3 724 082,17	3 707 044,04	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 414,80	82 958,80	82 957,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,34	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 816,23	425 614,23	425 613,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,46	1 669,46	1 668,19	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 812,00	16 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 473,34	8 468,79	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 630,00	319,11	12,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	479,00	401,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,00	401,00	83,72%
	85504		Wspieranie rodziny	102 326,00	134 645,05	108 227,72	80,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	753,25	82,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 671,00	82 955,18	74 340,25	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 532,48	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	15 333,20	13 526,66	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	2 173,94	1 934,19	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 002,73	5 508,00	27,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	360,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 503,53	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 415,00	2 369,36	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 493,00	230 493,00	226 722,55	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	260 493,00	230 493,00	226 722,55	98,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	92 800,00	122 250,00	122 250,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zasilki dla opiekunów				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 460,00	2 486 011,00	2 471 706,55	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00	1 381 272,07	1 380 485,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 471,62	85 471,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00	245 828,69	245 770,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 453,88	26 054,84	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 280,75	8 280,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	53 827,73	53 826,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 061,27	1 061,27	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	52 700,00	51 316,61	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	215 751,38	214 464,40	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 864,04	1 864,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 427,00	7 427,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	50 382,90	50 382,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	185,00	185,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	998,65	998,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 145,60	5 145,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 480,42	3 480,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	330 611,11	97,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 798,76	7 606 127,65	6 740 674,85	88,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	1 800,00	1 646,00	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 646,00	91,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 673,00	4 160 242,00	3 548 882,78	85,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	167,65	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	131 655,65	80,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 638,00	9 637,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	23 100,64	80,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 812,00	4 043,00	3 986,34	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	5 024,00	3 036,34	60,44%
		4260	Zakup energii	3 396,00	3 396,00	3 230,67	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	139,00	139,00	136,56	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938 985,00	3 939 774,00	3 369 871,31	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	693,00	330,91	47,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	180,55	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	149,00	12,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	1 000,00	608,85	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	608,85	60,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 151,76	207 943,97	172 807,46	83,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,46	1 506,12	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	20 636,54	19 606,50	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 051,76	83 652,98	61 002,11	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 000,00	4 425,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	24 561,00	17 768,75	72,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 299,99	68 498,98	96,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	25 128,56	71,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 170,00	8 041,28	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,25	1 361,39	61,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,42	197,03	61,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 867,50	4 867,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 935,83	10 553,76	66,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	107,60	7,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 250,00	45 250,00	44 333,76	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	225,76	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	44 108,00	98,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 292 924,00	2 127 697,68	1 964 723,02	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 975,00	8 975,00	100,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 500,00	343 605,49	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	689,00	688,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	314 869,00	299 261,91	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 604,00	564 901,26	434 428,40	76,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 320,00	877 763,42	877 763,42	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	35 237,00	27 471,20	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 237,00	27 471,20	77,96%
	90095		Pozostała działalność	842 000,00	991 957,00	955 073,22	96,28%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	868 457,00	868 374,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 850,00	85,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	54 500,00	20 848,50	38,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 963,04	6 403 796,74	4 400 198,83	68,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 546,10	72 369,09	65 474,56	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 416,12	30 838,27	27 560,59	89,37%
		4220	Zakup środków żywności	16 111,46	22 238,82	20 767,77	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 018,52	19 292,00	17 146,20	88,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 410 499,14	4 052 916,58	2 812 321,53	69,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 740,00	753 740,00	753 740,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 090,14	277 482,58	272 211,44	98,10%
		4260	Zakup energii	118 200,00	173 000,00	137 522,11	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	256 700,00	256 270,37	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 492,00	23 790,25	83,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 800,00	2 044,23	73,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 296,00	18 296,00	18 250,80	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 853,00	204 945,00	204 574,90	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 828,80	762 828,80	861,00	0,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 091,20	429 091,20	369,00	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 541,00	142 687,43	98,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	262 914,21	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	263 000,00	262 914,21	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 567,28	1 127 567,28	1 100 806,80	97,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 087 567,28	1 087 567,28	1 080 806,80	99,38%
	92195		Pozostała działalność	875 350,52	887 943,79	158 681,73	17,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,92	114 814,19	114 423,73	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 024,00	14 980,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	7 876,00	7 876,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 375,74	465 275,74	5 166,00	1,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 023,86	260 123,86	2 214,00	0,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	12 792,00	94,06%
926			Kultura fizyczna	2 750 200,00	414 910,00	214 731,61	51,75%
	92601		Obiekty sportowe	2 644 700,00	309 410,00	111 971,61	36,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	24 285,26	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 894,20	18,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 062,15	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	244 710,00	62 730,00	25,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 760,00	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 760,00	50,18%
			Razem	73 265 901,13	71 573 675,12	63 448 394,69	88,65%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Kostomłoty 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	105 753,00	2 614 222,66	1 258 975,31	48,16%
	01008		Melioracje wodne	23 653,00	490 747,21	26 777,59	5,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 653,00	23 653,00	23 652,59	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	376 499,35	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	87 094,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 075,00	89,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 134,19	92,67%
		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	80 000,00	80 000,00	74 134,19	92,67%
	01095		Pozostała działalność	2 100,00	2 043 475,45	1 158 063,53	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 644,38	10 644,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,43	1 743,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,26	85,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,14	5 902,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,00	4 307,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 136 110,64	1 135 373,28	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	8,04	8,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	884 582,60	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	936 500,00	1 062 223,00	926 421,96	87,22%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 764,00	13 379,78	44,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 100,00	652 820,00	554 648,06	84,96%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 100,00	607 820,00	509 648,06	83,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 400,00	1 400,00	1 224,84	87,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 224,84	87,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	37 000,00	36 204,30	97,85%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	36 204,30	97,85%
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	227 000,00	206 748,98	91,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 000,00	34 102,58	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	170 000,00	162 646,40	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 239,00	114 216,00	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 239,00	114 216,00	99,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	638 175,00	642 175,00	419 051,98	65,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 175,00	478 175,00	344 996,95	72,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	17 345,00	17 213,86	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	86 000,00	43 089,16	50,10%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	161 000,00	153 464,28	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	136 855,00	77 663,83	56,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 000,00	16 600,00	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	33 800,00	31 618,32	93,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 347,50	89,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	164 000,00	74 055,03	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 703,00	2 702,20	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	146 297,00	67 557,63	46,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 795,20	37,95%
710			Działalność usługowa	205 500,00	205 500,00	106 506,03	51,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	103 006,03	50,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,05	562,71	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,15	81,44	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 033,80	6 273,13	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	179 000,00	96 088,75	53,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 476 532,42	6 621 863,48	5 894 429,83	89,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 040,00	278 771,00	258 057,95	92,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	230,23	76,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	182 095,00	167 299,18	91,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 320,00	12 319,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	4 215,00	4 215,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 082,00	5 390,00	5 347,25	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,00	10 500,00	8 462,80	80,60%
		4260	Zakup energii	4 528,00	4 836,00	4 307,58	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	182,06	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	25 526,00	24 193,98	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	441,04	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 540,00	750,95	48,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	908,48	58,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 200,00	221 200,00	211 242,32	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	208 272,12	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	405,70	9,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 257,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 411,00	5 039 958,85	4 469 199,95	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 345,00	11 345,00	9 299,42	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	3 130 839,08	2 800 467,23	89,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	210 342,00	190 732,76	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	503 028,77	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	55 000,00	52 461,76	95,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 606,00	76 950,41	76 950,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 461,00	6 687,14	58,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 565,00	132 068,77	97 848,69	74,09%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	4 200,00	4 186,84	99,69%
		4260	Zakup energii	65 576,00	87 612,82	63 300,66	72,25%
		4270	Zakup usług remontowych	36 677,00	21 677,00	15 887,60	73,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 792,00	536 588,23	472 476,93	88,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 383,00	13 383,00	8 420,31	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 605,00	30 605,00	16 566,96	54,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 282,00	3 282,00	3 183,20	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	100 502,54	100 502,54	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 200,00	1 173,00	97,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	87,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 688,00	17 688,00	17 687,52	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 305,00	22 305,00	16 679,04	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	9 580,00	8 331,14	86,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	322,00	321,03	99,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	82 451,38	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 200,00	5 920,00	95,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 200,00	2 195,47	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 850,00	14 257,89	96,01%

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	5 000,00	6 600,00	3 841,58	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 750,00	54 888,80	93,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	761,64	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	586,00	97,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	577 300,00	574 572,68	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	404 125,82	404 125,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 937,54	29 937,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 049,00	77 048,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 529,00	10 528,16	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 039,78	3 039,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 101,06	10 848,97	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	620,14	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	688,80	688,80	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 707,60	15 235,44	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	3 815,03	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 801,40	11 801,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 313,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	347 581,42	413 633,63	298 905,55	72,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 760,80	9 760,80	6 975,72	71,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 505,61	4 505,61	4 505,61	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 300,00	202 300,00	189 989,48	93,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	257,80	25,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 800,00	94,74%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 900,00	13 894,55	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	6 600,00	6 515,84	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 639,39	92 753,79	25 844,94	27,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 524,76	19 049,57	4 300,00	22,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,86	3 901,67	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,19	562,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 150,00	40 150,00	30 000,00	74,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	12 259,42	81,73%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	96 322,29	95 558,34	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 444,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,39	1 236,39	1 204,39	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,32	209,33	209,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,29	30,28	30,28	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 404,00	93 731,05	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 850,00	56 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 205,56	20 205,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 543,95	3 478,71	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,04	495,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 619,50	4 555,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 434,79	7 296,42	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	301,58	301,19	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	525,55	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,58	23,58	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	442,29	383,29	86,66%
		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	383,29	383,29	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	59,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	278 705,00	278 593,29	99,96%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	505,00	505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,60	2,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	502,40	502,40	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	278 000,00	277 888,29	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 951,69	265 951,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 048,31	11 936,60	99,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 923,91	373 110,00	349 946,34	93,79%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 230,00	371 110,00	347 946,35	93,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 774,00	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 810,51	54,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	53 819,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	89 880,00	87 361,09	97,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 595,91	79,80%
		4260	Zakup energii	43 000,00	44 500,00	38 837,89	87,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	21 200,01	75,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 500,00	23 394,76	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 180,08	78,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 043,50	97,61%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	99,98%
	75495		Pozostała działalność	12 693,91	1 000,00	999,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,91	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,99	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	38 711,97	77,42%
758			Różne rozliczenia	610 000,00	545 958,98	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	544 958,98	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	610 000,00	544 958,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 068 853,00	18 145 215,32	17 915 448,33	98,73%
	80101		Szkoły podstawowe	11 433 278,26	12 142 942,33	12 099 913,77	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 016 856,38	1 016 856,38	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 352,00	351 575,59	346 690,58	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 000,00	1 472 400,00	1 469 522,87	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	100 808,19	100 808,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 226,26	1 373 026,26	1 363 572,23	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	137 060,00	135 923,20	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 200,00	22 154,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	188 718,61	185 331,38	98,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	546,00	545,56	99,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 198,00	5 071,00	97,56%
		4260	Zakup energii	375 000,00	434 226,04	433 269,92	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 755,00	51 929,05	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 200,00	12 183,45	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	168 936,34	164 065,91	97,12%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 974,29	14 974,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 090,00	8 005,50	98,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,12	1 060,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 080,00	6 560,87	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	30 609,32	30 609,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 200,00	466 834,30	466 834,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 024,01	16 024,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 358,00	76,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 500,00	15 200,47	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 494,39	15 494,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 271,50	73 271,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 565 000,00	5 716 189,43	5 709 288,72	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	412 373,17	412 373,17	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 412,92	13 412,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,47	3 522,47	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 550,00	1 575 703,57	1 567 540,58	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	195 536,36	195 536,36	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 600,00	66 100,00	65 884,68	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	184 800,00	181 486,38	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	23 050,00	22 088,74	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 980,00	13 978,43	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 450,00	2 430,52	99,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 287,80	6 287,80	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	800,00	800,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 032,84	4 032,84	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	63 208,57	63 208,57	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 943,00	3 786,81	96,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 500,00	924 436,00	920 940,45	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	67 079,00	67 079,00	100,00%
	80104		Przedszkola	634 000,00	1 088 900,02	1 005 429,83	92,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 607,60	14 607,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	487 891,24	487 891,24	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	468 943,18	385 722,61	82,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 718,00	1 717,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	89 965,00	89 715,88	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 775,00	25 774,53	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	20 287,41	56,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	20 287,41	56,35%
	80107		Świetlice szkolne	196 400,00	82 471,19	81 984,06	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 300,00	5 249,04	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	11 700,00	11 636,44	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 700,00	1 671,76	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,01	441,01	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	63 200,00	62 855,63	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,30	93,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,88	36,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 500,00	581 177,60	564 728,51	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	16 700,00	15 788,59	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00	87 342,80	85 476,50	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 400,00	38 786,89	83,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	417 600,00	411 541,73	98,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 628,80	3 628,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 506,00	9 506,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 272,74	67 720,00	64 319,01	94,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 272,74	40 970,00	38 130,01	93,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 750,00	26 189,00	97,90%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	758 300,00	761 995,38	760 067,98	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	579 000,00	578 039,90	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 811,50	39 811,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	104 820,00	103 910,53	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 850,00	6 792,17	99,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	26 100,16	26 100,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,98	4 475,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,74	937,74	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	96 000,00	126 300,00	125 217,97	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	107 500,00	106 981,51	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 800,00	16 340,04	97,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 896,42	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 552,00	1 473 452,00	1 425 178,70	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	60 580,00	57 071,75	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	94 500,00	85 702,01	90,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	210 018,00	200 858,28	95,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	24 582,00	18 809,99	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 829,33	84,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	731,09	66,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 700,00	11 561,79	78,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 490,40	74,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	880,00	538,22	61,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 592,00	996 559,16	983 053,00	98,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 532,84	48 532,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 596,03	51 867,31	87,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 881,20	3 881,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 671,29	46 942,71	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585,48	585,48	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,63	443,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,43	14,43	100,00%
	80195		Pozostała działalność	128 000,00	148 957,20	148 913,20	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 956,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	136 957,20	136 957,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	368 477,00	413 128,47	404 464,44	97,90%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	193 477,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	193 477,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	218 030,24	209 466,21	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	6 650,00	6 615,28	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	750,00	731,76	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 700,00	63 177,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 427,74	20 427,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 910,00	2 419,20	83,13%
		4260	Zakup energii	39 000,00	27 100,00	21 885,20	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 808,63	40 808,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00	50 588,87	48 714,67	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 593,00	93,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895,00	2 895,00	2 894,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	621,23	621,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,56	346,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,90	60,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,52	8,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,51	128,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,74	64,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 233 450,72	3 728 829,83	3 533 428,91	94,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	840 756,00	990 756,00	941 407,45	95,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	840 756,00	990 756,00	941 407,45	95,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	55 573,40	55 573,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 200,07	47 200,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 092,40	8 092,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,93	280,93	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	62 651,72	49 851,72	47 700,73	95,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,52	1 151,92	769,50	66,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,80	190,80	110,25	57,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	30 400,00	30 240,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 605,40	9 609,00	9 609,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	471,98	94,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	41 900,00	43 144,00	41 885,41	97,08%
		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	15,00	14,94	99,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	43 129,00	41 870,47	97,08%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 800,00	84 018,00	73 567,77	87,56%
		3110	Świadczenia społeczne	86 800,00	84 018,00	73 567,77	87,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	629,08	12,58%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	629,08	12,58%
	85216		Zasiłki stałe	440 000,00	485 091,00	474 250,81	97,77%
		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	332,00	331,04	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	484 759,00	473 919,77	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 921,00	1 139 524,38	1 123 356,26	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	3 615,00	3 264,50	90,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 000,00	697 064,57	690 663,34	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 710,00	43 220,00	43 218,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 970,00	122 751,41	120 295,87	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 390,00	16 243,70	16 016,07	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	47 900,00	47 855,01	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	66 182,50	65 566,15	99,07%
		4260	Zakup energii	12 800,00	12 800,00	11 769,84	91,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 600,00	1 556,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	66 166,20	62 860,55	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 947,99	85,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	12 230,00	11 869,16	97,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 357,50	67,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 126,00	22 060,00	22 059,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	964,80	96,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	9 771,00	9 771,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 563,00	111 763,00	70 847,96	63,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	14 023,54	7 555,04	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 278,53	636,93	49,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 463,00	78 647,43	48 589,64	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 199,95	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 325,00	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	813,50	41,40	5,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	500,00	25,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 020,00	38 941,00	24 348,69	62,53%
		3110	Świadczenia społeczne	46 520,00	36 941,00	22 494,50	60,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,19	92,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	687 839,00	725 167,33	679 861,37	93,75%
		2917	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	11 378,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 856,00	23 276,00	19 871,60	85,37%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 330,00	311 330,00	307 710,08	98,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 551,00	23 551,00	22 552,88	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 878,00	54 878,00	54 714,78	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 480,00	2 134,57	86,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 044,00	26 944,00	26 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	39 650,00	30 125,03	75,98%
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	7 200,00	7 199,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	19 000,00	37 050,00	37 044,58	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	850,00	80,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	151 889,00	146 770,25	96,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,77	58,28	89,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	324,72	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 975,39	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	6 590,00	5 747,50	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	10 894,00	10 893,60	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 001,60	83,38%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	98 000,00	42 420,00	43,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	48 000,00	42 420,00	88,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	48 000,00	42 420,00	88,38%
855			Rodzina	5 431 379,00	6 909 168,05	6 847 414,90	99,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00	4 275 290,00	4 248 718,19	99,38%
		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	13 050,00	5 835,94	44,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 412,17	3 724 082,17	3 707 044,04	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 414,80	82 958,80	82 957,03	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,34	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 816,23	425 614,23	425 613,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,46	1 669,46	1 668,19	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 812,00	16 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 473,34	8 468,79	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 630,00	319,11	12,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	479,00	401,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,00	401,00	83,72%
	85504		Wspieranie rodziny	102 326,00	134 645,05	108 227,72	80,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	753,25	82,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 671,00	82 955,18	74 340,25	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 532,48	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	15 333,20	13 526,66	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	2 173,94	1 934,19	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 002,73	5 508,00	27,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	360,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 503,53	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 415,00	2 369,36	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 493,00	230 493,00	226 722,55	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	260 493,00	230 493,00	226 722,55	98,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00	122 250,00	122 250,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 460,00	2 146 011,00	2 141 095,44	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00	1 381 272,07	1 380 485,42	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 471,62	85 471,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00	245 828,69	245 770,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 453,88	26 054,84	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 280,75	8 280,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	53 827,73	53 826,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 061,27	1 061,27	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	52 700,00	51 316,61	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	215 751,38	214 464,40	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 864,04	1 864,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 427,00	7 427,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	50 382,90	50 382,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	185,00	185,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	998,65	998,65	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 145,60	5 145,60	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 430,00	3 430,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 480,42	3 480,42	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 071 874,76	6 045 162,98	5 312 984,05	87,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	1 800,00	1 646,00	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 646,00	91,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 673,00	4 160 242,00	3 548 882,78	85,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	167,65	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	131 655,65	80,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 638,00	9 637,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	23 100,64	80,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 812,00	4 043,00	3 986,34	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	5 024,00	3 036,34	60,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	3 396,00	3 396,00	3 230,67	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	139,00	139,00	136,56	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938 985,00	3 939 774,00	3 369 871,31	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	693,00	330,91	47,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	180,55	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	149,00	12,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	1 000,00	608,85	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	608,85	60,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 151,76	136 643,98	104 308,48	76,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,46	1 506,12	83,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	20 636,54	19 606,50	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 051,76	83 652,98	61 002,11	72,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 000,00	4 425,00	73,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	24 561,00	17 768,75	72,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	25 128,56	71,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 170,00	8 041,28	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,25	1 361,39	61,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,42	197,03	61,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 867,50	4 867,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 935,83	10 553,76	66,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	107,60	7,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 250,00	45 250,00	44 333,76	97,98%
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	225,76	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	44 108,00	98,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000,00	685 033,00	652 531,20	95,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 975,00	8 975,00	100,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 500,00	343 605,49	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	689,00	688,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	314 869,00	299 261,91	95,04%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	35 237,00	27 471,20	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 237,00	27 471,20	77,96%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	944 957,00	908 073,22	96,10%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	868 457,00	868 374,72	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 850,00	85,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	54 500,00	20 848,50	38,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 223,16	2 033 593,86	1 949 497,70	95,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 546,10	72 369,09	65 474,56	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 416,12	30 838,27	27 560,59	89,37%
		4220	Zakup środków żywności	16 111,46	22 238,82	20 767,77	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 018,52	19 292,00	17 146,20	88,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 186 726,14	1 510 510,58	1 463 829,20	96,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 740,00	753 740,00	753 740,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 090,14	277 482,58	272 211,44	98,10%
		4260	Zakup energii	118 200,00	173 000,00	137 522,11	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	256 700,00	256 270,37	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	28 492,00	23 790,25	83,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 800,00	2 044,23	73,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 296,00	18 296,00	18 250,80	99,75%
	92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	262 914,21	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	263 000,00	262 914,21	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	166 950,92	147 714,19	137 279,73	92,94%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,92	114 814,19	114 423,73	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 024,00	14 980,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	7 876,00	7 876,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	170 200,00	170 200,00	152 001,61	89,31%
	92601		Obiekty sportowe	64 700,00	64 700,00	49 241,61	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	24 285,26	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 894,20	18,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 062,15	92,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 760,00	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 760,00	50,18%
			Razem	42 502 317,97	50 033 378,92	45 525 854,99	90,99%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Kostomłoty 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	9 033 814,50	5 754 792,50	4 491 792,00	78,05%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 963 814,50	4 486 792,50	4 473 792,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 814,50	464 792,50	464 792,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	805 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	11 824 212,78	8 143 224,96	8 112 974,15	99,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	12 896,55	85,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 896,55	85,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	141 253,24	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 253,24	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 320 753,14	1 576 208,56	1 575 848,35	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 753,14	1 576 208,56	1 575 848,35	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 362 206,40	6 552 016,40	6 524 229,25	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 380,00	2 651 175,00	2 625 387,85	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	34 516,63	34 516,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	66 498,37	64 498,37	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 826,40	3 799 826,40	3 799 826,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	379 892,00	399 892,00	350 746,80	87,71%
	75095		Pozostała działalność	379 892,00	399 892,00	350 746,80	87,71%

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	71 036,72	91 036,72	72 846,80	80,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88	256 350,40	230 657,00	89,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40	52 504,88	47 243,00	89,98%
752			Obrona narodowa	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%
	75295		Pozostała działalność	0,00	309 340,50	302 756,02	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 836,20	20 836,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 504,30	281 919,82	97,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	208 604,69	208 604,69	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	158 604,69	158 604,69	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 604,69	158 604,69	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	195 564,00	180 933,00	92,52%
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	195 564,00	180 933,00	92,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	195 564,00	180 933,00	92,52%
855			Rodzina	0,00	340 000,00	330 611,11	97,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	340 000,00	330 611,11	97,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	330 611,11	97,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 532 924,00	1 560 964,67	1 427 690,80	91,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	71 299,99	68 498,98	96,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 299,99	68 498,98	96,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 732 924,00	1 442 664,68	1 312 191,82	90,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 604,00	564 901,26	434 428,40	76,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 320,00	877 763,42	877 763,42	100,00%
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 019 739,88	4 370 202,88	2 450 701,13	56,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 773,00	2 542 406,00	1 348 492,33	53,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 853,00	204 945,00	204 574,90	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 828,80	762 828,80	861,00	0,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 091,20	429 091,20	369,00	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 541,00	142 687,43	98,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 087 567,28	1 087 567,28	1 080 806,80	99,38%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	1 087 567,28	1 087 567,28	1 080 806,80	99,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	92195		Pozostała działalność	708 399,60	740 229,60	21 402,00	2,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 375,74	465 275,74	5 166,00	1,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 023,86	260 123,86	2 214,00	0,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	12 792,00	94,06%
926			Kultura fizyczna	2 580 000,00	244 710,00	62 730,00	25,63%
	92601		Obiekty sportowe	2 580 000,00	244 710,00	62 730,00	25,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	244 710,00	62 730,00	25,63%
			Razem	30 763 583,16	21 540 296,20	17 922 539,70	83,20%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kostomłoty za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 139 567,50	8 369 015,16	5 750 767,31	1 258 975,31	1 235 322,72	12 473,07	1 222 849,65	23 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 491 792,00	4 491 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
	01008		Melioracje wodne	23 653,00	490 747,21	26 777,59	26 777,59	3 125,00	0,00	3 125,00	23 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 653,00	23 653,00	23 652,59	23 652,59	0,00	0,00	0,00	23 652,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	376 499,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	87 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	80 000,00	80 000,00	74 134,19	74 134,19	74 134,19	0,00	74 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		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	80 000,00	80 000,00	74 134,19	74 134,19	74 134,19	0,00	74 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 963 814,50	4 486 792,50	4 473 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 792,00	4 473 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 938 814,50	464 792,50	464 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 792,00	464 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	807 100,00	2 043 475,45	1 158 063,53	1 158 063,53	1 158 063,53	12 473,07	1 145 590,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 644,38	10 644,38	10 644,38	10 644,38	10 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 743,43	1 743,43	1 743,43	1 743,43	1 743,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,26	85,26	85,26	85,26	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 902,14	5 902,14	5 902,14	5 902,14	0,00	5 902,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 136 110,64	1 135 373,28	1 135 373,28	1 135 373,28	0,00	1 135 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	8,04	8,04	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	884 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	12 760 712,78	9 205 447,96	9 039 396,11	926 421,96	881 421,96	0,00	881 421,96	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 974,15	8 112 974,15	99 015,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	35 000,00	29 764,00	13 379,78	13 379,78	13 379,78	0,00	13 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 764,00	13 379,78	13 379,78	13 379,78	0,00	13 379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 100,00	667 820,00	567 544,61	554 648,06	509 648,06	0,00	509 648,06	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896,55	12 896,55	0,00	0,00	0,00	84,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 100,00	607 820,00	509 648,06	509 648,06	0,00	509 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	12 896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 896,55	12 896,55	0,00	0,00	0,00	85,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 653,24	1 400,00	1 224,84	1 224,84	1 224,84	0,00	1 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	1 224,84	1 224,84	1 224,84	0,00	1 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 357 753,14	1 613 208,56	1 612 052,65	36 204,30	36 204,30	0,00	36 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 848,35	1 575 848,35	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	36 204,30	36 204,30	36 204,30	0,00	36 204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 753,14	1 576 208,56	1 575 848,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 848,35	1 575 848,35	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 572 206,40	6 779 016,40	6 730 978,23	206 748,98	206 748,98	0,00	206 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 229,25	6 524 229,25	99 015,00	0,00	0,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 000,00	34 102,58	34 102,58	34 102,58	0,00	34 102,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	170 000,00	162 646,40	162 646,40	162 646,40	0,00	162 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 452 380,00	2 651 175,00	2 625 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 387,85	2 625 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	34 516,63	34 516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 516,63	34 516,63	34 516,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	66 498,37	64 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 498,37	64 498,37	64 498,37	0,00	0,00	0,00	96,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 826,40	3 799 826,40	3 799 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 826,40	3 799 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	114 239,00	114 216,00	114 216,00	114 216,00	0,00	114 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	114 239,00	114 216,00	114 216,00	114 216,00	0,00	114 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	698 175,00	652 175,00	419 051,98	419 051,98	419 051,98	19 916,06	399 135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 175,00	488 175,00	344 996,95	344 996,95	344 996,95	17 213,86	327 783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	17 345,00	17 213,86	17 213,86	17 213,86	17 213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	86 000,00	43 089,16	43 089,16	43 089,16	0,00	43 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	161 000,00	153 464,28	153 464,28	153 464,28	0,00	153 464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	136 855,00	77 663,83	77 663,83	77 663,83	0,00	77 663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	19 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	38 800,00	33 800,00	31 618,32	31 618,32	31 618,32	0,00	31 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	5 347,50	5 347,50	5 347,50	0,00	5 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	164 000,00	74 055,03	74 055,03	74 055,03	2 702,20	71 352,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 703,00	2 702,20	2 702,20	2 702,20	2 702,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	146 297,00	67 557,63	67 557,63	67 557,63	0,00	67 557,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 795,20	3 795,20	3 795,20	0,00	3 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95%	
710			Działalność usługowa	205 500,00	205 500,00	106 506,03	106 506,03	106 506,03	6 917,28	99 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,83%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	202 000,00	202 000,00	103 006,03	103 006,03	103 006,03	6 917,28	96 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	844,05	562,71	562,71	562,71	562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,15	81,44	81,44	81,44	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 033,80	6 273,13	6 273,13	6 273,13	6 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	179 000,00	96 088,75	96 088,75	96 088,75	0,00	96 088,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	6 856 424,42	7 021 755,48	6 245 176,63	5 894 429,83	5 470 536,22	4 307 400,08	1 163 136,14	11 481,33	407 791,25	4 300,00	0,00	321,03	350 746,80	350 746,80	277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 040,00	278 771,00	258 057,95	258 057,95	257 827,72	213 033,58	44 794,14	0,00	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	230,23	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	182 095,00	167 299,18	167 299,18	167 299,18	167 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 320,00	12 319,40	12 319,40	12 319,40	12 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 082,00	5 390,00	5 347,25	5 347,25	5 347,25	0,00	5 347,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,00	10 500,00	8 462,80	8 462,80	8 462,80	0,00	8 462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
		4260	Zakup energii	4 528,00	4 836,00	4 307,58	4 307,58	4 307,58	0,00	4 307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	185,00	182,06	182,06	182,06	0,00	182,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	25 526,00	24 193,98	24 193,98	24 193,98	0,00	24 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924,00	924,00	441,04	441,04	441,04	0,00	441,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 540,00	750,95	750,95	750,95	0,00	750,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	1 540,00	908,48	908,48	908,48	0,00	908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 200,00	221 200,00	211 242,32	211 242,32	2 970,20	0,00	2 970,20	0,00	208 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 400,00	212 400,00	208 272,12	208 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	208 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 057,70	4 057,70	4 057,70	0,00	4 057,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,02%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	2 257,00	2 257,00	2 257,00	0,00	2 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 983 411,00	5 039 958,85	4 469 199,95	4 469 199,95	4 459 579,50	3 561 708,80	897 870,70	0,00	9 299,42	0,00	0,00	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 345,00	11 345,00	9 299,42	9 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 000,00	3 130 839,08	2 800 467,23	2 800 467,23	2 800 467,23	2 800 467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	210 342,00	190 732,76	190 732,76	190 732,76	190 732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	503 028,77	503 028,77	503 028,77	503 028,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	55 000,00	52 461,76	52 461,76	52 461,76	52 4																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 792,00	536 588,23	472 476,93	472 476,93	472 476,93	0,00	472 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 383,00	13 383,00	8 420,31	8 420,31	8 420,31	0,00	8 420,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 605,00	30 605,00	16 566,96	16 566,96	16 566,96	0,00	16 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,13%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 282,00	3 282,00	3 183,20	3 183,20	3 183,20	0,00	3 183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	100 502,54	100 502,54	100 502,54	100 502,54	0,00	100 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 200,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 688,00	17 688,00	17 687,52	17 687,52	17 687,52	0,00	17 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 305,00	22 305,00	16 679,04	16 679,04	16 679,04	0,00	16 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 580,00	9 580,00	8 331,14	8 331,14	8 331,14	8 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	322,00	321,03	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	82 451,38	82 451,38	82 451,38	5 920,00	76 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 200,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 200,00	2 195,47	2 195,47	2 195,47	0,00	2 195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 850,00	14 257,89	14 257,89	14 257,89	0,00	14 257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 600,00	3 841,58	3 841,58	3 841,58	0,00	3 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 750,00	54 888,80	54 888,80	54 888,80	0,00	54 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	800,00	761,64	761,64	761,64	0,00	761,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 300,00	577 300,00	574 572,68	574 572,68	574 572,68	524 679,90	49 892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	404 125,82	404 125,65	404 125,65	404 125,65	404 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	29 937,54	29 937,54	29 937,54	29 937,54	29 937,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	77 049,00	77 048,77	77 048,77	77 048,77	77 048,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 529,00	10 528,16	10 528,16	10 528,16	10 528,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 039,78	3 039,78	3 039,78	3 039,78	3 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 101,06	10 848,97	10 848,97	10 848,97	0,00	10 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	650,00	620,14	620,14	620,14	0,00	620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	688,80	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 707,60	15 235,44	15 235,44	15 235,44	0,00	15 235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 100,00	3 815,03	3 815,03	3 815,03	0,00	3 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 801,40	11 801,40	11 801,40	11 801,40	0,00	11 801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	5 313,00	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	727 473,42	813 525,63	649 652,35	298 905,55	93 134,74	2 057,80	91 076,94	11 481,33	189 989,48	4 300,00	0,00	0,00	350 746,80	350 746,80	277 900,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	9 760,80	9 760,80	6 975,72	6 975,72	0,00	0,00	0,00	6 975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 505,61	4 505,61	4 505,61	4 505,61	0,00	0,00	0,00	4 505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 300,00	202 300,00	189 989,48	189 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	189 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	257,80	257,80	257,80	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,78%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 900,00	13 894,55	13 894,55	13 894,55	13 894,55	0,00	13 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	4220		Zakup środków żywności	500,00	6 600,00	6 515,84	6 515,84	6 515,84	6 515,84	0,00	6 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	4300		Zakup usług pozostałych	72 639,39	92 753,79	25 844,94	25 844,94	25 844,94	25 844,94	0,00	25 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%
	4307		Zakup usług pozostałych	9 524,76	19 049,57	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57%
	4309		Zakup usług pozostałych	1 950,86	3 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,19	562,19	562,19	562,19	562,19	0,00	562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	30 150,00	40 150,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 000,00	12 259,42	12 259,42	12 259,42	12 259,42	0,00	12 259,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,73%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 036,72	91 036,72	72 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 846,80	72 846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88	256 350,40	230 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 657,00	230 657,00	230 657,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40	52 504,88	47 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 243,00	47 243,00	47 243,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 476,00	96 322,29	95 558,34	95 558,34	38 708,34	30 201,89	8 506,45	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 476,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,39	1 236,39	1 204,39	1 204,39	1 204,39	1 204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	209,32	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,29	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	94 404,00	93 731,05	93 731,05	36 881,05	28 757,89	8 123,16	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 205,56	20 205,56	20 205,56	20 205,56	20 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 543,95	3 478,71	3 478,71	3 478,71	3 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	495,04	495,04	495,04	495,04	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 619,50	4 555,00	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 434,79	7 296,42	7 296,42	7 296,42	7 296,42	0,00	7 296,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	4220		Zakup środków żywności	0,00	301,58	301,19	301,19	301,19	301,19	0,00	301,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	525,55	525,55	525,55	525,55	0,00	525,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	442,29	383,29	383,29	383,29	383,29	0,00	383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	383,29	383,29	383,29	383,29	0,00	383,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
752			Obrona narodowa	0,00	588 045,50	581 349,31	278 593,29	278 593,29	0,00	278 593,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 756,02	302 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,60	2,60	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	502,40	502,40	502,40	502,40	0,00	502,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	587 340,50	580 644,31	277 888,29	277 888,29	0,00	277 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 756,02	302 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 951,69	265 951,69	265 951,69	265 951,69	0,00	265 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 048,31	11 936,60	11 936,60	11 936,60	0,00	11 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 836,20	20 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836,20	20 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 504,30	281 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 919,82	281 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 923,91	376 110,00	352 946,34	349 946,34	272 172,34	55 629,51	216 542,83	32 000,00	45 774,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	341 230,00	371 110,00	347 946,35	347 946,35	270 172,35	55 629,51	214 542,84	32 000,00	45 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	45 774,00	45 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 810,51	1 810,51	1 810,51	1 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	54 500,00	53 819,00	53 819,00	53 819,00	53 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	89 880,00	87 361,09	87 361,09	87 361,09	0,00	87 361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 595,91	1 595,91	1 595,91	0,00	1 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
		4260	Zakup energii	43 000,00	44 500,00	38 837,89	38 837,89	38 837,89	0,00	38 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,28%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	21 200,01	21 200,01	21 200,01	0,00	21 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 500,00	23 394,76	23 394,76	23 394,76	0,00	23 394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 180,08	1 180,08	1 180,08	0,00	1 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 043,50	39 043,50	39 043,50	0,00	39 043,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930,00	1 930,00	1 929,60	1 929,60	1 929,60	0,00	1 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75495		Pozostała działalność	12 693,91	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	38 711,97	38 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	50 000,00	38 711,97	38 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	38 711,97	38 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%	
758			Różne rozliczenia	610 000,00	545 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	544 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	610 000,00	544 958,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	17 268 853,00	18 353 820,01	18 124 053,02	17 915 448,33	15 715 491,84	12 901 046,40	2 814 445,44	1 718 772,64	474 896,05	6 287,80	0,00	0,00	208 604,69	208 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	80101		Szkoły podstawowe	11 633 278,26	12 301 547,02	12 258 518,46	12 099 913,77	10 736 366,81	9 331 021,66	1 405 345,15	1 016 856,38	346 690,58	0,00	0,00	0,00	158 604,69	158 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 016 856,38	1 016 856,38	1 016 856,38	0,00	0,00	0,00	1 016 856,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 352,00	351 575,59	346 690,58	346 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	346 690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 000,00	1 472 400,00	1 469 522,87	1 469 522,87	1 469 522,87	1 469 522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	100 808,19	100 808,19	100 808,19	100 808,19	100 808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 226,26	1 373 026,26	1 363 572,23	1 363 572,23	1 363 572,23	1 363 572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	137 060,00	135 923,20	135 923,20	135 923,20	135 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	23 200,00	22 154,00	22 154,00	22 154,00	22 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	188 718,61	185 331,38	185 331,38	185 331,38	0,00	185 331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	546,00	545,56	545,56	545,56	0,00	545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	5 198,00	5 071,00	5 071,00	5 071,00	0,00	5 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4260	Zakup energii	375 000,00	434 226,04	433 269,92	433 269,92	433 269,92	0,00	433 269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	52 755,00	51 929,05	51 929,05	51 929,05	0,00	51 929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 200,00	12 183,45	12 183,45	12 183,45	0,00	12 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	168 936,34	164 065,91	164 065,91	164 065,91	0,00	164 065,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 974,29	14 974,29	14 974,29	14 974,29	0,00	14 974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 090,00	8 005,50	8 005,50	8 005,50	0,00	8 005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,12	1 060,12	1 060,12	1 060,12	0,00	1 060,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 080,00	6 560,87	6 560,87	6 560,87	0,00	6 560,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	30 609,32	30 609,32	30 609,32	30 609,32	0,00	30 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 200,00	466 834,30	466 834,30	466 834,30	466 834,30	0,00	466 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 024,01	16 024,01	16 024,01	16 024,01	0,00	16 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	5 358,00	5 358,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	15 500,00	15 200,47	15 200,47	15 200,47	0,00	15 200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 494,39	15 494,39	15 494,39	15 494,39	15 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 271,50	73 271,50	73 271,50	73 271,50	73 271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 565 000,00	5 716 189,43	5 709 288,72	5 709 288,72	5 709 288,72	5 709 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 000,00	412 373,17	412 373,17	412 373,17	412 373,17	412 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 412,92	13 412,92	13 412,92	13 412,92	13 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,47	3 522,47	3 522,47	3 522,47	0,00	3 522,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 604,69	158 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 604,69	158 604,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 550,00	1 625 703,57	1 617 540,58	1 567 540,58	1 299 831,74	1 195 381,38	104 450,36	195 536,36	65 884,68	6 287,80	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	200 000,00	195 536,36	195 536,36	195 536,36	0,00	0,00	0,00	195 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			fizyczną																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 600,00	66 100,00	65 884,68	65 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00	184 800,00	181 486,38	181 486,38	181 486,38	181 486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	23 050,00	22 088,74	22 088,74	22 088,74	22 088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 980,00	13 978,43	13 978,43	13 978,43	13 978,43	0,00	13 978,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 450,00	2 430,52	2 430,52	2 430,52	2 430,52	0,00	2 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 287,80	6 287,80	6 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 032,84	4 032,84	4 032,84	4 032,84	4 032,84	0,00	4 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 200,00	63 208,57	63 208,57	63 208,57	63 208,57	63 208,57	0,00	63 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	3 943,00	3 786,81	3 786,81	3 786,81	3 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 500,00	924 436,00	920 940,45	920 940,45	920 940,45	920 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	67 079,00	67 079,00	67 079,00	67 079,00	67 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	634 000,00	1 088 900,02	1 005 429,83	1 005 429,83	502 930,99	0,00	502 930,99	502 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 607,60	14 607,60	14 607,60	0,00	0,00	0,00	14 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	487 891,24	487 891,24	487 891,24	0,00	0,00	0,00	487 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 000,00	468 943,18	385 722,61	385 722,61	385 722,61	385 722,61	0,00	385 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 718,00	1 717,97	1 717,97	1 717,97	1 717,97	0,00	1 717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	89 965,00	89 715,88	89 715,88	89 715,88	89 715,88	0,00	89 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25 775,00	25 774,53	25 774,53	25 774,53	25 774,53	0,00	25 774,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 000,00	36 000,00	20 287,41	20 287,41	20 287,41	0,00	20 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	20 287,41	20 287,41	20 287,41	20 287,41	0,00	20 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
	80107		Świadczenia szkolne	196 400,00	82 471,19	81 984,06	81 984,06	76 735,02	76 698,14	36,88	0,00	5 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 300,00	5 249,04	5 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	11 700,00	11 636,44	11 636,44	11 636,44	11 636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	1 700,00	1 671,76	1 671,76	1 671,76	1 671,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,01	441,01	441,01	441,01	441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	63 200,00	62 855,63	62 855,63	62 855,63	62 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,30	93,30	93,30	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,88	36,88	36,88	36,88	0,00	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	606 500,00	581 177,60	564 728,51	564 728,51	564 728,51	101 265,09	463 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	16 700,00	15 788,59	15 788,59	15 788,59	15 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 300,00	87 342,80	85 476,50	85 476,50	85 476,50	85 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	46 400,00	38 786,89	38 786,89	38 786,89	0,00	38 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	417 600,00	411 541,73	411 541,73	411 541,73	0,00	411 541,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 628,80	3 628,80	3 628,80	3 628,80	0,00	3 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 272,74	67 720,00	64 319,01	64 319,01	64 319,01	0,00	64 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 272,74	40 970,00	38 130,01	38 130,01	38 130,01	0,00	38 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 750,00	26 189,00	26 189,00	26 189,00	0,00	26 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 300,00	761 995,38	760 067,98	760 067,98	760 067,98	733 967,82	26 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 000,00	579 000,00	578 039,90	578 039,90	578 039,90	578 039,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	39 811,50	39 811,50	39 811,50	39 811,50	39 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	104 820,00	103 910,53	103 910,53	103 910,53	103 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 850,00	6 792,17	6 792,17	6 792,17	6 792,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	26 100,16	26 100,16	26 100,16	26 100,16	0,00	26 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,98	4 475,98	4 475,98	4 475,98	4 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,74	937,74	937,74	937,74	937,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	96 000,00	126 300,00	125 217,97	125 217,97	125 217,97	125 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	107 500,00	106 981,51	106 981,51	106 981,51	106 981,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	16 800,00	16 340,04	16 340,04	16 340,04	16 340,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 896,42	1 896,42	1 896,42	1 896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 503 552,00	1 473 452,00	1 425 178,70	1 425 178,70	1 368 106,95	1 337 494,34	30 612,61	0,00	57 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	60 580,00	57 071,75	57 071,75	0,00	0,00	0,00	57 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	94 500,00	85 702,01	85 702,01	85 702,01	85 702,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	210 018,00	200 858,28	200 858,28	200 858,28	200 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	24 582,00	18 809,99	18 809,99	18 809,99	18 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	16 829,33	16 829,33	16 829,33	0,00	16 829,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	731,09	731,09	731,09	0,00	731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	14 700,00	11 561,79	11 561,79	11 561,79	11 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 490,40	1 490,40	1 490,40	0,00	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	880,00	538,22	538,22	538,22	538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 592,00	996 559,16	983 053,00	983 053,00	983 053,00	983 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	48 532,84	48 532,84	48 532,84	48 532,84	48 532,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 596,03	51 867,31	51 867,31	47 986,25	0,00	47 986,25	3 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 881,20	3 881,06	3 881,06	0,00	0,00	3 881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 671,29	46 942,71	46 942,71	46 942,71	0,00	46 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585,48	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,63	443,63	443,63	443,63	0,00	443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	14,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	128 000,00	148 957,20	148 913,20	148 913,20	148 913,20	0,00	148 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 956,00	11 956,00	11 956,00	0,00	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	136 957,20	136 957,20	136 957,20	136 957,20	0,00	136 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	498 477,00	608 692,47	585 397,44	404 464,44	210 987,44	70 940,02	140 047,42	193 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 933,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	193 477,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	193 477,00	193 477,00	193 477,00	193 477,00	0,00	0,00	193 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	218 030,24	209 466,21	209 466,21	209 466,21	70 524,04	138 942,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	6 650,00	6 615,28	6 615,28	6 615,28	6 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	750,00	731,76	731,76	731,76	731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 700,00	63 177,00	63 177,00	63 177,00	63 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 427,74	20 427,07	20 427,07	20 427,07	0,00	20 427,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 910,00	2 419,20	2 419,20	2 419,20	2 419,20	0,00	2 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13%
		4260	Zakup energii	39 000,00	27 100,00	21 885,20	21 885,20	21 885,20	21 885,20	0,00	21 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 808,63	40 808,63	40 808,63	40 808,63	40 808,63	0,00	40 808,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00	50 588,87	48 714,67	48 714,67	48 714,67	48 714,67	0,00	48 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895,00	2 895,00	2 894,40	2 894,40	2 894,40	2 894,40	0,00	2 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	196 185,23	181 554,23	621,23	621,23	415,98	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 933,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346,56	346,56	346,56	346,56	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,90	60,90	60,90	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128,51	128,51	128,51	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,74	64,74	64,74	64,74	0,00	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	195 564,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 933,00	180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
852			Pomoc społeczna	3 233 450,72	3 728 829,83	3 533 428,91	3 533 428,91	2 927 419,13	1 483 080,28	1 444 338,85	0,00	606 009,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:										Wykonanie planu		
										z tego:					w tym:							
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	3 947,99	3 947,99	3 947,99	0,00	3 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 730,00	12 230,00	11 869,16	11 869,16	11 869,16	0,00	11 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 357,50	1 357,50	1 357,50	0,00	1 357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 126,00	22 060,00	22 059,54	22 059,54	22 059,54	0,00	22 059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	964,80	964,80	964,80	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	9 771,00	0,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 563,00	111 763,00	70 847,96	70 847,96	70 847,96	59 781,61	11 066,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	14 023,54	7 555,04	7 555,04	7 555,04	7 555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 278,53	636,93	636,93	636,93	636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 463,00	78 647,43	48 589,64	48 589,64	48 589,64	48 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 199,95	1 199,95	1 199,95	1 199,95	0,00	1 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	9 325,00	0,00	9 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	813,50	414,40	414,40	414,40	414,40	0,00	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 020,00	38 941,00	24 348,69	24 348,69	1 854,19	0,00	1 854,19	0,00	22 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%	
		3110	Świadczenia społeczne	46 520,00	36 941,00	22 494,50	22 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 854,19	1 854,19	1 854,19	0,00	1 854,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85295		Pozostała działalność	687 839,00	725 167,33	679 861,37	679 861,37	658 047,21	414 056,31	243 990,90	0,00	21 814,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		2917	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	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 856,00	23 276,00	19 871,60	19 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,37%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 942,56	1 942,56	1 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 330,00	311 330,00	307 710,08	307 710,08	307 710,08	307 710,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 551,00	23 551,00	22 552,88	22 552,88	22 552,88	22 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 878,00	54 878,00	54 714,78	54 714,78	54 714,78	54 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,00	2 480,00	2 134,57	2 134,57	2 134,57	2 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 044,00	26 944,00	26 944,00	26 944,00	26 944,00	26 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	39 650,00	30 125,03	30 125,03	30 125,03	0,00	30 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,98%	
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	7 200,00	7 199,95	7 199,95	7 199,95	0,00	7 199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	37 050,00	37 044,58	37 044,58	37 044,58	0,00	37 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	151 889,00	146 770,25	146 770,25	146 770,25	0,00	146 770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,77	58,28	58,28	58,28	0,00	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	324,72	324,72	324,72	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 070,00	1 975,39	1 975,39	1 975,39	0,00	1 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	6 590,00	5 747,50	5 747,50	5 747,50	0,00	5 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	10 894,00	10 893,60	10 893,60	10 893,60	0,00	10 893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 001,60	3 001,60	3 001,60	0,00	3 001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38%	
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	98 000,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	48 000,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	48 000,00	42 420,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,38%
855			Rodzina	5 431 379,00	7 249 168,05	7 178 026,01	6 847 414,90	2 912 895,06	2 355 115,08	557 779,98	0,00	3 934 519,84	0,00	0,00	0,00	330 611,11	330 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 300,00	4 275 290,00	4 248 718,19	4 248 718,19	541 674,15	510 238,31	31 435,84	0,00	3 707 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		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	13 050,00	5 835,94	5 835,94	5 835,94	0,00	5 835,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72%
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 412,17	3 724 082,17	3 707 044,04	3 707 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 414,80	82 958,80	82 957,03	82 957,03	82 957,03	82 957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 816,23	425 614,23	425 613,09	425 613,09	425 613,09	425 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 242,46	1 669,46	1 668,19	1 668,19	1 668,19	1 668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 812,00	16 812,00	16 812,00	16 812,00	0,00	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 473,34	8 468,79	8 468,79	8 468,79	0,00	8 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 630,00	319,11	319,11	319,11	0,00	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	479,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	479,00	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,72%
	85504		Wspieranie rodziny	102 326,00	134 645,05	108 227,72	108 227,72	107 474,47	95 333,58	12 140,89	0,00	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915,00	915,00	753,25	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 671,00	82 955,18	74 340,25	74 340,25	74 340,25	74 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	5 760,00	5 532,48	5 532,48	5 532,48	5 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 553,00	15 333,20	13 526,66	13 526,66	13 526,66	13 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	2 173,94	1 934,19	1 934,19	1 934,19	1 934,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 002,73	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 503,53	3 503,53	3 503,53	0,00	3 503,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 415,00	2 415,00	2 369,36	2 369,36	2 369,36	0,00	2 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85508		Rodziny zastępcze	260 493,00	230 493,00	226 722,55	226 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	226 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	260 493,00	230 493,00	226 722,55	226 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	226 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 800,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 800,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 949 460,00	2 486 011,00	2 471 706,55	2 141 095,44	2 141 095,44	1 749 543,19	391 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 611,11	330 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 000,00	1 381 272,07	1 380 485,42	1 380 485,42	1 380 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	85 471,62	85 471,62	85 471,62	85 471,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 300,00	245 828,69	245 770,14	245 770,14	245 770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	27 453,88	26 054,84	26 054,84	26 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 280,75	8 280,75	8 280,75	8 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	53 827,73	53 826,78	53 826,78	53 826,78	0,00	53 826,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 061,27	1 061,27	1 061,27	1 061,27	0,00	1 061,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	52 700,00	51 316,61	51 316,61	51 316,61	0,00	51 316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	215 751,38	214 464,40	214 464,40	214 464,40	0,00	214 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 864,04	1 864,04	1 864,04	1 864,04	0,00	1 864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 427,00	7 427,00	7 427,00	7 427,00	0,00	7 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	50 382,90	50 382,90	50 382,90	50 382,90	0,00	50 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	998,65	998,65	998,65	998,65	0,00	998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 145,60	5 145,60	5 145,60	5 145,60	0,00	5 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 480,42	3 480,42	3 480,42	3 480,42	3 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	330 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 611,11	330 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 604 798,76	7 606 127,65	6 740 674,85	5 312 984,05	5 312 816,40	211 748,27	5 101 068,13	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	1 427 690,80	1 380 690,80	0,00	0,00	47 000,00	0,00	88,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	1 800,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 673,00	4 160 242,00	3 548 882,78	3 548 882,78	3 548 715,13	167 193,45	3 381 521,68	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	167,65	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	131 655,65	131 655,65	131 655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 638,00	9 637,16	9 637,16	9 637,16	0,00	9 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	23 100,64	23 100,64	23 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 812,00	4 043,00	3 986,34	3 986,34	3 986,34	0,00	3 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	5 024,00	3 036,34	3 036,34	3 036,34	0,00	3 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
		4260	Zakup energii	3 396,00	3 396,00	3 230,67	3 230,67	3 230,67	0,00	3 230,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	139,00	139,00	136,56	136,56	136,56	0,00	136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938 985,00	3 939 774,00	3 369 871,31	3 369 871,31	3 369 871,31	0,00	3 369 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	693,00	330,91	330,91	330,91	0,00	330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	180,55	180,55	180,55	0,00	180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	1 000,00	608,85	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	608,85	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 151,76	207 943,97	172 807,46	104 308,48	104 308,48	21 112,62	83 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 498,98	68 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 793,46	1 506,12	1 506,12	1 506,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	20 636,54	19 606,50	19 606,50	19 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 051,76	83 652,98	61 002,11	61 002,11	61 002,11	0,00	61 002,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 000,00	4 425,00	4 425,00	4 425,00	0,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	24 561,00	17 768,75	17 768,75	17 768,75	0,00	17 768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,35%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 299,99	68 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 498,98	68 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	25 128,56	25 128,56	25 128,56	14 467,20	10 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 170,00	8 041,28	8 041,28	8 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 207,25	1 361,39	1 361,39	1 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,42	197,03	197,03	197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 867,50	4 867,50	4 867,50	4 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 935,83	10 553,76	10 553,76	10 553,76	0,00	10 553,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	107,60	107,60	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 250,00	45 250,00	44 333,76	44 333,76	44 333,76	0,00	44 333,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	225,76	225,76	225,76	0,00	225,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00	44 108,00	44 108,00	44 108,00	0,00	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 292 924,00	2 127 697,68	1 964 723,02	652 531,20	652 531,20	8 975,00	643 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 191,82	1 312 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 500,00	343 605,49	343 605,49	343 605,49	0,00	343 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	689,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	314 869,00	299 261,91	299 261,91	299 261,91	0,00	299 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 604,00	564 901,26	434 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 428,40	434 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 320,00	877 763,42	877 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 763,42	877 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	35 237,00	27 471,20	27 471,20	27 471,20	0,00	27 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	35 237,00	27 471,20	27 471,20	27 471,20	0,00	27 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%
	90095		Pozostała działalność	842 000,00	991 957,00	955 073,22	908 073,22	908 073,22	0,00	908 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	96,28%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	868 457,00	868 374,72	868 374,72	868 374,72	0,00	868 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	54 500,00	20 848,50	20 848,50	20 848,50	0,00	20 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 769 963,04	6 403 796,74	4 400 198,83	1 949 497,70	912 843,49	0,00	912 843,49	1 036 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 701,13	2 450 701,13	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 546,10	72 369,09	65 474,56	65 474,56	65 474,56	0,00	65 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 416,12	30 838,27	27 560,59	27 560,59	27 560,59	0,00	27 560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
		4220	Zakup środków żywności	16 111,46	22 238,82	20 767,77	20 767,77	20 767,77	0,00	20 767,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 018,52	19 292,00	17 146,20	17 146,20	17 146,20	0,00	17 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 410 499,14	4 052 916,58	2 812 321,53	1 463 829,20	710 089,20	0,00	710 089,20	753 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 492,33	1 348 492,33	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	2 800,00	2 044,23	2 044,23	2 044,23	0,00	2 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 296,00	18 296,00	18 250,80	18 250,80	18 250,80	0,00	18 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 853,00	204 945,00	204 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 574,90	204 574,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 828,80	762 828,80	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 091,20	429 091,20	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 541,00	142 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 687,43	142 687,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	262 914,21	262 914,21	0,00	0,00	262 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	263 000,00	262 914,21	262 914,21	0,00	0,00	262 914,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 567,28	1 127 567,28	1 100 806,80	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 806,80	1 080 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 087 567,28	1 087 567,28	1 080 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 806,80	1 080 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	92195		Pozostała działalność	875 350,52	887 943,79	158 681,73	137 279,73	137 279,73	0,00	137 279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 402,00	21 402,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 250,92	114 814,19	114 423,73	114 423,73	114 423,73	0,00	114 423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 024,00	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00	7 876,00	0,00	7 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 375,74	465 275,74	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 023,86	260 123,86	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
926			Kultura fizyczna	2 750 200,00	414 910,00	214 731,61	152 001,61	52 001,61	0,00	52 001,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75%
	92601		Obiekty sportowe	2 644 700,00	309 410,00	111 971,61	49 241,61	49 241,61	0,00	49 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	24 285,26	24 285,26	24 285,26	0,00	24 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 894,20	1 894,20	1 894,20	0,00	1 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	23 062,15	23 062,15	23 062,15	0,00	23 062,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00	244 710,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Razem	73 265 901,13	71 573 675,12	63 448 394,69	45 525 854,99	36 746 767,85	21 454 467,94	15 292 299,91	3 161 037,77	5 568 428,57	10 587,80	0,00	39 033,00	17 922 539,70	17 875 539,70	385 525,00	0,00	47 000,00	88,65%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kostomłoty za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			23 887 552,61	403 716,31	8 117 906,18	8 504 116,88	6 567 792,89	77,20	29,20
1.a	- wydatki bieżące			1 569 956,07	138 279,07	255 337,80	343 423,50	325 383,19	94,7	29,50
1.b	- wydatki majątkowe			22 317 596,54	265 437,24	7 862 568,38	8 160 693,38	6 242 409,70	76,5	29,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			8 959 925,00	25 830,00	2 010 319,60	2 062 594,60	148 929,70	7,20	2,00
1.1.1	- wydatki bieżące			9 800,00	0,00	0,00	6 800,00	4 300,00	63,20	43,90
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Kostomłoty	2025	2026	9 800,00	0,00	0,00	6 800,00	4 300,00	63,20	43,90
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 950 125,00	25 830,00	2 010 319,60	2 055 794,60	144 626,70	7,00	1,90
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	2024	2026	1 771 896,00	0,00	708 399,60	726 629,60	8 610,00	1,20	0,50
1.1.2.2	Przebudowa sali widowiskowej i pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach wraz z zagospodarowaniem terenu	2024	2026	2 996 030,00	25 830,00	1 191 920,00	1 208 150,00	17 447,70	1,40	1,40
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty	2025	2027	4 182 199,00	0,00	110 000,00	121 015,00	118 575,00	98,00	2,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 927 627,61	377 886,31	6 107 586,58	6 441 522,28	6 418 863,19	99,60	45,50
1.3.1	- wydatki bieżące			1 560 156,07	138 279,07	255 337,80	336 623,50	321 083,19	95,40	29,40
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2022	2035	27 300,00	4 200,00	2 100,00	2 100,00	1 325,71	63,10	20,20
1.3.1.2	Funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - współpraca przy wdrażaniu,	2023	2029	69 514,83	20 710,83	9 760,80	9 760,80	6 975,72	71,50	39,80

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu zasad współpracy w perspektywie finansowej UE 2021-2027									
1.3.1.3	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kostomłoty -	2024	2026	200 994,00	81 450,00	65 269,00	65 269,00	65 269,00	100,00	73,00
1.3.1.4	Umowa najmu na urządzenia oświetlenia ulicznego -	2024	2030	309 945,24	9 945,24	50 000,00	50 000,00	38 019,06	76,00	15,50
1.3.1.5	Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kostomłoty na lata 2025 - 2029 - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kostomłoty	2025	2029	673 902,00	0,00	128 208,00	128 208,00	128 208,00	100,00	19,00
1.3.1.6	Plan ogólny Gminy Kostomłoty -	2024	2026	93 500,00	18 700,00	0,00	18 700,00	18 700,00	100,00	40,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - poprawa wizerunku gminy	2024	2026	165 000,00	3 273,00	0,00	62 585,70	62 585,70	100,00	39,90
1.3.1.8	Gminny Program Opieki nad Zabytkami	2025	2026	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			13 367 471,54	239 607,24	5 852 248,78	6 104 898,78	6 097 780,00	99,90	47,40
1.3.2.1	Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Budziszów, Godków i Osiek -	2024	2026	2 581 207,00	64 354,00	1 031 853,00	1 188 715,00	1 188 357,20	100,00	48,50
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szymanowice i Samsonowice -	2024	2026	8 462 814,50	34 000,00	4 426 814,50	4 428 814,50	4 428 814,50	100,00	52,70
1.3.2.3	Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Marii Panny w Godkowie -	2024	2026	380 920,96	0,00	195 460,48	195 460,48	188 700,00	96,50	49,50
1.3.2.4	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach -	2024	2026	386 241,60	0,00	198 120,80	198 120,80	198 120,80	100,00	51,30
1.3.2.5	Modernizacja opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	-
1.3.2.6	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Kostomłoty -	2025	2026	60 270,00	0,00	0,00	54 120,00	54 120,00	100,00	89,80
1.3.2.7	Projekt budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostomłoty i Gminy Udanin - poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2026	281 651,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji w miejscowości Bogdanów	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w miejscowości Godków	2025	2026	119 926,00	0,00	0,00	35 978,00	35 977,50	100,00	30,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kostomłoty - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2025	2026	233 614,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Przebudowa ul. Akacyjowej w miejscowości Kostomłoty - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	2025	2026	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00
1.3.2.12	Skomunikowanie A4 - S5, budowa drogi wojewódzkiej Kąty Wrocławskie - Błonie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gminy	2024	2026	282 506,48	141 253,24	0,00	0,00	0	-	50,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ramułowice -	2025	2026	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0	-	0,00
1.3.2.14	Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Godków, Świdnica Polska i Jenkowice wraz z zagospodarowaniem terenu -	2025	2026	143 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00	2,60

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	465 094,21	1 500,00	463 594,21	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	0,00	465 094,21	1 500,00	463 594,21	0,00	0,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	376 499,35	0,00	376 499,35	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	88 594,86	1 500,00	87 094,86	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	110 000,00	110 094,78	119 079,78	101 015,00	99 015,00	98,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00	110 094,78	119 079,78	101 015,00	99 015,00	98,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 400,00	45 596,41	81 479,78	34 516,63	34 516,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	64 498,37	37 600,00	66 498,37	64 498,37	96,99%
750			Administracja publiczna	320 330,90	11 476,19	0,57	331 806,52	282 200,00	85,05%
	75095		Pozostała działalność	320 330,90	11 476,19	0,57	331 806,52	282 200,00	85,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 524,76	9 524,81	0,00	19 049,57	4 300,00	22,57%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 950,86	1 950,86	0,05	3 901,67	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 349,88	0,52	0,00	256 350,40	230 657,00	89,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 505,40	0,00	0,52	52 504,88	47 243,00	89,98%
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 287,80	0,00	6 287,80	6 287,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6 287,80	0,00	6 287,80	6 287,80	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 287,80	0,00	6 287,80	6 287,80	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00%
		2917	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	11 378,00	0,00	11 378,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 319,60	17 000,00	0,00	1 917 319,60	8 610,00	0,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 191 920,00	0,00	0,00	1 191 920,00	1 230,00	0,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 828,80	0,00	0,00	762 828,80	861,00	0,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 091,20	0,00	0,00	429 091,20	369,00	0,09%
	92195		Pozostała działalność	708 399,60	17 000,00	0,00	725 399,60	7 380,00	1,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 375,74	11 900,00	0,00	465 275,74	5 166,00	1,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 023,86	5 100,00	0,00	260 123,86	2 214,00	0,85%
			RAZEM	2 330 650,50	621 330,98	120 580,35	2 831 401,13	396 112,80	13,99%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 792,85	1 156 792,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 792,85	1 156 792,85	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	1 156 792,85	1 156 792,85	100,00%
600			Transport i łączność	40 484,00	24 099,78	59,53%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 764,00	13 379,78	44,95%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 764,00	13 379,78	44,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 720,00	10 720,00	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	10 720,00	10 720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 094,00	107 094,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 094,00	107 094,00	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	107 094,00	107 094,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 880,00	95 175,05	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 444,00	97,83%
		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	1 476,00	1 444,00	97,83%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 404,00	93 731,05	99,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 404,00	93 731,05	99,29%
752			Obrona narodowa	705,00	705,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	505,00	505,00	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	505,00	505,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 703,71	14 703,71	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 703,71	14 703,71	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	14 703,71	14 703,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 137,97	51 409,25	86,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 137,97	51 409,25	86,93%
		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	59 137,97	51 409,25	86,93%
851			Ochrona zdrowia	621,23	621,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	621,23	621,23	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	621,23	621,23	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 764,00	15 763,80	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	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	10 475,00	10 474,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	4 382 339,00	4 365 214,14	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 610,00	4 242 563,14	99,60%
		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	4 259 610,00	4 242 563,14	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	401,00	83,72%
		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	479,00	401,00	83,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 250,00	122 250,00	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	122 250,00	122 250,00	100,00%
			Razem	5 873 521,76	5 831 578,81	99,29%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 792,85	1 156 792,85	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 156 792,85	1 156 792,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 644,38	10 644,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,43	1 743,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,26	85,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 902,14	5 902,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 307,00	4 307,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 134 110,64	1 134 110,64	100,00%
600			Transport i łączność	40 484,00	24 099,78	59,53%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29 764,00	13 379,78	44,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 764,00	13 379,78	44,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 720,00	10 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,00	10 720,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 094,00	107 094,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 094,00	107 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 094,00	107 094,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 880,00	95 175,05	99,26%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 476,00	1 444,00	97,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236,39	1 204,39	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,33	209,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,28	30,28	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	94 404,00	93 731,05	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 850,00	56 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 205,56	20 205,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543,95	3 478,71	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,04	495,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 619,50	4 555,00	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 434,79	7 296,42	98,14%
		4220	Zakup środków żywności	301,58	301,19	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	525,55	95,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,58	23,58	100,00%
752			Obrona narodowa	705,00	705,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	505,00	505,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,60	2,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	502,40	502,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 137,97	51 409,25	86,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 137,97	51 409,25	86,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 881,20	3 881,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 671,29	46 942,71	85,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	585,48	585,48	100,00%
851			Ochrona zdrowia	621,23	621,23	100,00%
	85195		Pozostała działalność	621,23	621,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346,56	346,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,90	60,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,52	8,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	12,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128,51	128,51	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	64,74	64,74	100,00%
852			Pomoc społeczna	15 764,00	15 763,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 475,00	10 474,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 320,00	10 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	154,80	99,87%
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	5 289,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
855			Rodzina	4 382 339,00	4 365 214,14	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 259 610,00	4 242 563,14	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 082,17	3 707 044,04	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 958,80	82 957,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 614,23	425 613,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,46	1 668,19	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 812,00	16 812,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 473,34	8 468,79	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	479,00	401,00	83,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	401,00	83,72%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	122 250,00	122 250,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	122 250,00	122 250,00	100,00%
			Razem	5 858 818,05	5 816 875,10	99,28%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	6 510,00	651,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	6 510,00	651,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 510,00	651,00%
855			Rodzina	68 000,00	120 601,50	177,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000,00	120 601,50	177,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 000,00	82 225,74	210,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	9,33	0,12%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 000,00	38 366,43	182,70%
			Razem	69 000,00	127 111,50	184,22%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%
			Razem	2 700 000,00	2 700 000,00	2 686 145,15	99,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 157 673,00	4 160 242,00	3 548 882,78	85,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 157 673,00	4 160 242,00	3 548 882,78	85,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	225,00	167,65	74,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	163 000,00	131 655,65	80,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	9 638,00	9 637,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	23 100,64	80,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 812,00	4 043,00	3 986,34	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	5 024,00	3 036,34	60,44%
		4260	Zakup energii	3 396,00	3 396,00	3 230,67	95,13%
		4270	Zakup usług remontowych	139,00	139,00	136,56	98,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 938 985,00	3 939 774,00	3 369 871,31	85,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	693,00	693,00	330,91	47,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 155,00	1 155,00	180,55	15,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	149,00	12,90%
			Razem	4 157 673,00	4 160 242,00	3 548 882,78	85,30%

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY						
l.p.	rodzaj	należności	wpłaty	pozostaje do zapłaty	nadpłata	zaległości
1.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 099 331,26	2 686 145,15	444 813,63	31 627,52	318 183,27

*należności obejmują zaległości z poprzednich lat

WYDATKI		
I	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 4300 - wywóz nieczystości	3 350 541,88
II	Obsługa administracyjna systemu	198 340,90
1.	Koszty obsługi systemu	26 993,46
	4210 - zakup materiałów	3 036,34
	4260 - zakup energii	3 230,67
	4270 - zakup usług remontowych	136,56
	4280 - zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300 - zakup usług licencje, strona BIP, domeny, koordynatorzy, audyt, SIGID	6 144,92
	4300 - usługi pocztowe	3 222,64
	4300 - usługi prawne	5 136,51
	4300 - usługi konserwatorskie	2 284,40
	4300 - usługi pozostałe	2 540,96
	4360 - zakup usług telekomunikacyjnych	330,91
	4410 - podróże służbowe	180,55
	4700 - szkolenie pracowników	149,00
2.	Wynagrodzenia	171 347,44
	3020 - wydatki osobowe	167,65

4010 - wynagrodzenia osobowe	131 655,65
4040 - dodatkowe wynagrodzenia	9 637,16
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	23 100,64
4120 - składki Fundusz Pracy	2 800,00
4140 - PEFRON	3 986,34
razem:	3 548 882,78

PODSUMOWANIE	
1. Należności	3 099 331,26
2. Wpłaty	2 686 145,15
3. Pozostaje do zapłaty	444 813,63
4. Nadpłaty:	31 627,52
5. Zaległości:	318 183,27
6. Wydatki:	3 548 882,78
WPLĄTY - WYDATKI =	-862 737,63

W 2025 roku Gmina Kostomłoty pokryła 862 737,63 zł kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych tj. nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Kostomłoty postanowiła w drodze uchwały nr XI/79/24 z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2025 roku, o możliwości pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi ze środków własnych.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 000,00	175 737,74	177 407,61	100,95%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	175 737,74	177 407,61	100,95%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	35 737,74	35 737,74	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	141 669,87	101,19%
			Razem	175 000,00	175 737,74	177 407,61	100,95%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	219 030,24	210 366,21	96,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	218 030,24	209 466,21	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	6 650,00	6 615,28	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	750,00	731,76	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	63 700,00	63 177,00	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 427,74	20 427,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 910,00	2 419,20	83,13%
		4260	Zakup energii	39 000,00	27 100,00	21 885,20	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 808,63	40 808,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 405,00	50 588,87	48 714,67	96,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 593,00	93,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 895,00	2 895,00	2 894,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	40,00%
			Razem	175 000,00	219 030,24	210 366,21	96,04%

Po uwzględnieniu przychodów w wysokości 43 292,50 zł (wprowadzonych w trakcie roku 2025 jako niewykorzystane środki na profilaktykę z lat ubiegłych) pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 10 333,90 (z roku 2025), która zostanie wprowadzona do budżetu w roku 2026.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 507 006,38	1 621 208,56	1 620 848,35	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	141 253,24	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	141 253,24	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 320 753,14	1 576 208,56	1 575 848,35	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 320 753,14	1 576 208,56	1 575 848,35	99,98%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 760,80	9 760,80	6 975,72	71,47%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 760,80	9 760,80	6 975,72	71,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	9 760,80	9 760,80	6 975,72	71,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 740,00	1 016 740,00	1 016 654,21	-	-	-	-	-	-	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 740,00	753 740,00	753 740,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	753 740,00	753 740,00	753 740,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	262 914,21	-	-	-	-	-	-	99,97%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000,00	263 000,00	262 914,21	-	-	-	-	-	-	99,97%
			Razem	1 016 740,00	1 016 740,00	1 016 654,21	0,00	0,00	0,00	1 516 767,18	1 630 969,36	1 627 824,07	99,99%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	33 653,00	33 653,00	23 652,59	70,28%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	23 653,00	23 653,00	23 652,59	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	23 653,00	23 653,00	23 652,59	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 470 000,00	1 700 283,98	1 700 283,98	-	-	-	-	18 488,80	18 488,66	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	900 000,00	1 016 856,38	1 016 856,38	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	1 016 856,38	1 016 856,38	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	195 536,36	195 536,36	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	195 536,36	195 536,36	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	370 000,00	487 891,24	487 891,24	-	-	-	-	14 607,60	14 607,60	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	14 607,60	14 607,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	487 891,24	487 891,24	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	3 881,20	3 881,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	3 881,20	3 881,06	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	193 477,00	193 477,00	193 477,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	193 477,00	193 477,00	193 477,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	193 477,00	193 477,00	193 477,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	1 117 567,28	1 117 567,28	1 100 806,80	98,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	1 107 567,28	1 107 567,28	1 100 806,80	99,39%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 087 567,28	1 087 567,28	1 080 806,80	99,38%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	1 470 000,00	1 700 283,98	1 700 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 697,28	1 495 186,08	1 468 425,05	100,00%

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

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych o utworzeniu wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych prowadzących działalność oświatową decyduje organ stanowiący jst. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Kostomłoty utworzone zostały na podstawie Uchwały nr LVI/291/10 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Wydzielone rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanymi funkcjonują: w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach, w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Karczycach oraz w Szkole Podstawowej w Mieczkowie.

Szczegółowe zestawienie planów finansowych oraz wykonanie rachunków dochodów własnych przedstawiono w tabeli poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody 31.12.2025		Wydatki 31.12.2025		Stan środków obrotowych wykon. Na 31.12.2025
		PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych					
	z tego:					
1.	Szkola Podstawowa w Kostomłotach – stolówka	735 100,00	763 475,25	735 100,00	763 475,25	0,00
	wydatki 4210			25 000,00	24 452,59	
	wydatki 4220			630 697,00	629 026,46	
	Wydatki 4260			10 000,00	9 996,35	

	wydatki 4270			44 403,00	44 403,00	
	wydatki 4300			25 000,00	23 877,79	
	wydatki 2400				31 719,06	
2.	Szkoła Podstawowa w Karczycach - stołówka	156 100,00	162 966,68	156 100,00	162 966,68	0,00
	wydatki 4210			10 000,00	9 996,07	
	wydatki 4220			145 100,00	145 099,55	
	wydatki 4300			1 000,00	1 000,00	
	wydatki 2400				6 871,06	
	RAZEM 80148	891 200,00	926 441,93	891 200,00	926 441,93	0,00

Tabela 34: 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	891 200,00	926 441,93	103,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 200,00	926 441,93	103,95%
		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	26 000,00	24 648,38	94,80%
		0830	Wpływy z usług	865 000,00	901 793,55	104,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
			Razem	891 200,00	926 441,93	103,95%

Tabela 35: 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 %
-------	----------	----------	-----------------	--------------------	-------------------------	---------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	891 200,00	926 441,93	103,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 200,00	926 441,93	103,95%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	38 590,12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 448,66	98,42%
		4220	Zakup środków żywności	775 797,00	774 126,01	99,78%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 996,35	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	44 403,00	44 403,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 877,79	95,68%
			Razem	891 200,00	926 441,93	103,95%

W myśl art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia muszą być odprowadzone na rachunek jst w terminie do 5 stycznia następnego roku. Środki, o których mowa powyżej w łącznej kwocie 38 590,12 zł zostały zwrócone na konto jst 31.12.2025 r. (§240 „Wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”).

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

Tabela 36: 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	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%
			Razem	6 000,00	6 000,00	3 053,14	50,89%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	6 000,00	3 053,14	50,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0	0	
0	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	6 000,00	3 053,14	50,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 000,00	3 053,14	50,89%

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt.: 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6, stanowiących dochody budżetów gmin.

Dochody budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wg stanu na 31.12.2025 r. wynosiły 3 053,14 zł.

Pozyskane dochody zostały przeznaczone na gospodarkę odpadami tj. program usuwania azbestu (wkład własny gminy) w wysokości 3 053,00 zł.

Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych wynoszą 7 868 082,34 zł (gospodarka odpadami, budowa kanalizacji Szymanowice i Samsonowice, budowa kanalizacji Godków, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kostomłoty, zakup drzew i sadzonek, pozostały wydatek za usuwanie azbestu).

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA		
ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*:		Adresaci*):
		1) Urząd Marszałkowski
		2) Narodowy Fundusz Ochrony
1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta		— Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Zarząd Województwa	OŚ-4g	3) Ministerstwo Klimatu i Środowiska
3. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska		4) Ministerstwo Finansów
— i Gospodarki Wodnej		5) Główny Urząd Statystyczny
	Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Termin przekazania: zgodnie z PBSSP na 2025 r.
Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej	za rok 2025	
Lp.	Wyszczególnienie	kwota w złotych bez znaku po przecinku
0	1	2
1	Stan środków budżetu gminy** na początek okresu sprawozdawczego	

2	Wpływy ogółem (suma wierszy 3+4+5+6+7)			3 053
3	z tego:	- z tytułu opłat		3 053
4		- z tytułu kar		
5		-z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów		
6		-z tytułu kar za usuwanie drzew i krzewów		
7		-inne (nie wymienione w wierszach od 3 do 6)		
7.1	- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
8	Wydatki ogółem (suma wierszy 9+10)			3 053
9	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki przychodów			
10	Wydatki razem (suma wierszy 11 i 16)			3 053
11	Razem (suma wierszy 11.1 - 11.3)			3 053
11.1	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego (suma wierszy 12.1+13.1+14.1+15.1)		0
11.2		jednostki nie należące do sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.2+13.2+14.2+15.2)		3 053
11.3		inne jednostki sektora finansów publicznych (suma wierszy 12.3+13.3+14.3+15.3)		0
12	z tego na:	gospodarkę ściekową i ochronę wód	razem	0
12.1			jednostki samorządu terytorialnego	
12.2			jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
12.3		inne jednostki sektora finansów publicznych		
13		ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu	razem	0
13.1	jednostki samorządu terytorialnego			

13.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
13.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
14				razem	3 053
14.1		gospodarkę odpadami	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego	
14.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	3 053
14.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
15				razem	0
15.1		pozostałe dziedziny	z tego na:	jednostki samorządu terytorialnego	
15.2				jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	
15.3				inne jednostki sektora finansów publicznych	
16	inne wydatki (nie wymienione w wierszach od 12 do 15 oraz 9)				
17	Stan środków budżetu gminy**) na koniec okresu sprawozdawczego (suma wierszy 1+2-8)				0
18	Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych				7 868 082

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 852,87 zł (z 852,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 852,87 zł (z 852,87 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 611,65 zł (z 611,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 611,65 zł (z 611,65 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 16 199,63 zł (z 2 123,76 zł do 18 323,39 zł)	wzrost o 16 199,63 zł (z 2 123,76 zł do 18 323,39 zł)	zmniejszenie o 18,62 zł (z 18,65 zł do 0,03 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,85 zł (z 1 441,32 zł do 1 434,47 zł)	zmniejszenie o 6,85 zł (z 1 441,32 zł do 1 434,47 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 253,86 zł (z 92 329,75 zł do 98 583,61 zł)	wzrost o 11 785,34 zł (z 86 798,27 zł do 98 583,61 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 077,15 zł (z 57,79 zł do 1 134,94 zł)	wzrost o 1 077,15 zł (z 57,79 zł do 1 134,94 zł)	zmniejszenie o 3,73 zł (z 3,73 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 788,54 zł (z 29 785,95 zł do 33 574,49 zł)	wzrost o 3 788,54 zł (z 29 785,95 zł do 33 574,49 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (480,00 zł)	bez zmian (480,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (639,27 zł)	bez zmian (639,27 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 875,27 zł (z 11 040,35 zł do 9 165,08 zł)	zmniejszenie o 1 875,27 zł (z 11 040,35 zł do 9 165,08 zł)	zmniejszenie o 107,31 zł (z 383,92 zł do 276,61 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 122 220,00 zł (z 122 220,00 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 290,27 zł (z 11 202,52 zł do 11 492,79 zł)	wzrost o 290,27 zł (z 11 202,52 zł do 11 492,79 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 020,94 zł (z 9 885,24 zł do 7 864,30 zł)	zmniejszenie o 2 020,94 zł (z 9 885,24 zł do 7 864,30 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 537,76 zł (z 2 580,24 zł do 3 118,00 zł)	wzrost o 537,76 zł (z 2 580,24 zł do 3 118,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 293 088,84 zł (z 477 726,29 zł do 770 815,13 zł)	wzrost o 293 088,84 zł (z 477 726,29 zł do 770 815,13 zł)	wzrost o 2 690,32 zł (z 96,00 zł do 2 786,32 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 468,56 zł (z 2 578,00 zł do 15 046,56 zł)	wzrost o 12 468,56 zł (z 2 578,00 zł do 15 046,56 zł)	zmniejszenie o 214,00 zł (z 456,00 zł do 242,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 0,00 zł do 5,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 34 955,00 zł (z 38 935,00 zł do 73 890,00 zł)	wzrost o 34 955,00 zł (z 38 935,00 zł do 73 890,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	wzrost o 117 272,00 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			podatków i opłat	(z 220 772,00 zł do 338 044,00 zł)		
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 198 411,45 zł (z 771 507,53 zł do 969 918,98 zł)	wzrost o 362 683,45 zł (z 597 593,00 zł do 960 276,45 zł)	wzrost o 1 781,00 zł (z 2 935,38 zł do 4 716,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 117 311,00 zł (z 234 883,18 zł do 117 572,18 zł)	zmniejszenie o 117 270,00 zł (z 234 801,18 zł do 117 531,18 zł)	zmniejszenie o 429,03 zł (z 5 565,21 zł do 5 136,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 155,50 zł (z 267,82 zł do 112,32 zł)	zmniejszenie o 155,50 zł (z 267,82 zł do 112,32 zł)	zmniejszenie o 2,59 zł (z 3,13 zł do 0,54 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 515,00 zł (z 1 744,00 zł do 229,00 zł)	zmniejszenie o 1 515,00 zł (z 1 744,00 zł do 229,00 zł)	zmniejszenie o 989,67 zł (z 2 174,00 zł do 1 184,33 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 291,75 zł (z 50,80 zł do 3 342,55 zł)	bez zmian (50,80 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 2 578,37 zł (z 6 068,62 zł do 8 646,99 zł)	wzrost o 245,37 zł (z 2 011,62 zł do 2 256,99 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 2 791,00 zł (z 2 791,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 105 980,00 zł (z 563 910,00 zł do 457 930,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1,05 zł (z 4,05 zł do 3,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (1 194,00 zł)	bez zmian (1 194,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 280,70 zł (z 2 010,60 zł do 2 291,30 zł)	wzrost o 280,70 zł (z 2 010,60 zł do 2 291,30 zł)	zmniejszenie o 4,40 zł (z 4,40 zł do 0,00 zł)
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 37 403,76 zł (z 0,00 zł do 37 403,76 zł)	wzrost o 37 403,76 zł (z 0,00 zł do 37 403,76 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42 935,20 zł (z 1 748 735,73 zł do 1 791 670,93 zł)	wzrost o 42 935,20 zł (z 1 748 735,73 zł do 1 791 670,93 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6 886,00 zł (z 12 616,00 zł do 5 730,00 zł)	zmniejszenie o 6 886,00 zł (z 12 616,00 zł do 5 730,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 221,00 zł (z 680,00 zł do 901,00 zł)	wzrost o 221,00 zł (z 680,00 zł do 901,00 zł)	zmniejszenie o 135,00 zł (z 135,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 781,08 zł (z 730,85 zł do 1 511,93 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 14 341,26 zł (z 430 472,37 zł do 444 813,63 zł)	wzrost o 15 636,06 zł (z 302 547,21 zł do 318 183,27 zł)	wzrost o 7 432,30 zł (z 24 195,22 zł do 31 627,52 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 574,00 zł (z 81 992,00 zł do 96 566,00 zł)	-	-
921	92109	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 348,23 zł)	bez zmian (1 348,23 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 84,86 zł (z 143,23 zł do 228,09 zł)	wzrost o 84,86 zł (z 143,23 zł do 228,09 zł)	wzrost o 86,91 zł (z 0,34 zł do 87,25 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 438,32 zł	wzrost o 438,32 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 292,93 zł do 731,25 zł)	(z 292,93 zł do 731,25 zł)	
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 599,95 zł)	bez zmian (2 599,95 zł)	-
			Razem	wzrost o 439 052,28 zł (z 4 889 300,84 zł do 5 328 353,12 zł)	wzrost o 702 930,73 zł (z 3 585 374,82 zł do 4 288 305,55 zł)	wzrost o 10 085,13 zł (z 35 975,03 zł do 46 060,16 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	562,19	562,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	562,19	562,19	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	562,19	562,19	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	145 957,00	145 957,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	145 957,00	145 957,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 957,00	145 957,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	458,06	458,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	458,06	458,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	458,06	458,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 007,33	2 000,84	99,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 007,33	2 000,84	99,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 007,33	2 000,84	99,68%
			Razem	0,00	148 984,58	148 978,09	100,00%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	562,19	562,19	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	562,19	562,19	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	562,19	562,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	146 415,06	146 415,06	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	121 735,69	121 735,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 974,29	14 974,29	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 060,12	1 060,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 494,39	15 494,39	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73 271,50	73 271,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 412,92	13 412,92	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 522,47	3 522,47	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	14 607,60	14 607,60	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 607,60	14 607,60	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	571,19	571,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,01	441,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,30	93,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,88	36,88	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 628,80	3 628,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 628,80	3 628,80	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 413,72	5 413,72	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 475,98	4 475,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,74	937,74	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	458,06	458,06	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	443,63	443,63	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,43	14,43	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 007,33	2 000,84	99,68%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 007,33	2 000,84	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 942,56	1 942,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,77	58,28	89,98%
			Razem	0,00	148 984,58	148 978,09	100,00%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%
			Razem	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 799 826,40	3 799 826,40	3 799 826,40	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 799 826,40	3 799 826,40	3 799 826,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 799 826,40	3 799 826,40	3 799 826,40	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 320,00	877 763,42	877 763,42	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 320,00	877 763,42	877 763,42	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 088 320,00	877 763,42	877 763,42	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	9 888 146,40	9 677 589,82	9 677 589,82	100,00%

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 053 687,56	1 053 687,52	1 049 527,04	99,6%
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 687,56	1 053 687,52	1 049 527,04	99,6%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 053 687,56	1 053 687,52	1 049 527,04	99,6%
		w tym:	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	188 120,80	188 120,80	188 120,80	100,0%
			Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie	380 855,44	380 855,40	380 855,40	100,0%
			Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	299 250,84	299 250,84	299 250,84	100,0%
			Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie	185 460,48	185 460,48	181 300,00	97,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 567,28	1 087 559,28	1 080 806,80	99,4%
	92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 087 567,28	1 087 559,28	1 080 806,80	99,4%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 087 567,28	1 087 559,28	1 080 806,80	99,4%
		w tym:	Renowacja i konserwacja instrumentu organowego w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piotrowicach	198 120,80	198 120,80	198 120,80	100,0%
			Zabezpieczenie i konserwacja murów kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wichrowie	388 628,00	388 620,00	388 628,00	100,0%
			Remont dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karczycach	305 358,00	305 358,00	305 358,00	100,0%
			Kompleksowy remont kościoła pw. Siedmiu Bolesci Najświętszej Marii Panny w Godkowie	195 460,48	195 460,48	188 700,00	96,5%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 44: Wykonanie planu funduszu soleckiego

L. p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków	Realizacja wydatków	% wykonanie	wykonanie ogółem	Plan ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	BOGDANÓW	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	1 860,00 zł	95,48%	21 596,17 zł	22 619,53 zł
		900	90004	4210		2 000,00 zł	1 999,90 zł			
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	719,53 zł	719,53 zł			
		921	92105	4210		1 700,00 zł	1 657,96 zł			
		921	92195	4270	Tereny rekreacyjny	3 000,00 zł	3 000,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	11 000,00 zł	10 158,78 zł			
		926	92601	4210	Modernizacja boiska	2 200,00 zł	2 200,00 zł			
2.	BUDZISZÓW	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	900,00 zł	866,25 zł	99,04%	19 668,60 zł	19 859,73 zł
		900	90004	4210		3 600,00 zł	3 443,73 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	15 359,73 zł	15 358,62 zł			
3.	CHMIELÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	5 136,48 zł	5 136,48 zł	100,00%	21 915,39 zł	21 916,05 zł
		921	92109	4300	Świetlice wiejskie	492,00 zł	492,00 zł			
		921	92109	4210		3 746,57 zł	3 746,57 zł			
		921	92109	6060	Ogrodzenie panelowe	12 541,00 zł	12 540,34 zł			
4.	CZECHY	900	90004	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania zieleni	10 500,00 zł	10 499,99 zł	100,00%	14 499,99 zł	14 500,00 zł
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 200,00 zł	3 200,00 zł			
		921	92105	4220		800,00 zł	800,00 zł			

5.	GODKÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	600,00 zł	599,61 zł	99,97%	19 094,96 zł	19 100,00 zł
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	750,00 zł	750,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	15 905,00 zł	15 900,35 zł			
		921	92109	4270		1 845,00 zł	1 845,00 zł			
6.	JAKUBKOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	500,00 zł	99,91%	21 842,50 zł	21 861,93 zł
		900	90004	4300		800,00 zł	799,50 zł			
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	348,22 zł	348,22 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	7 313,70 zł	7 294,78 zł			
		921	92109	4270		12 900,00 zł	12 900,00 zł			
7.	JARZĄBKOWICE	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	1 326,64 zł	1 296,00 zł	99,72%	14 892,82 zł	14 935,38 zł
		900	90004	4110		223,36 zł	219,45 zł			
		900	90004	4210		1 950,00 zł	1 947,42 zł			
		900	90004	4270		1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	2 000,38 zł	2 000,38 zł			
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 695,00 zł	1 695,00 zł			
		921	92105	4220		740,00 zł	740,00 zł			
		921	92109	4270	Świetlice wiejskie	1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		921	92109	4210		5 000,00 zł	4 994,57 zł			
8.	JENKOWICE	921	92105	4300	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	540,00 zł	518,40 zł	95,15%	18 072,47 zł	18 993,91 zł
		921	92105	4210		60,00 zł	58,95 zł			
		921	92105	4220		800,00 zł	792,36 zł			
		754	75495	4300	Czyszczenie stawu przeciw pożarowego	1 000,00 zł	999,99 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	1 070,00 zł	1 000,02 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	6 400,00 zł	6 399,54 zł			
		900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	3 300,00 zł	2 480,00 zł			
		900	90004	4210		5 823,91 zł	5 823,21 zł			
9.	KARCZYCE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	963,48 zł	952,29 zł	91,95%	17 711,83 zł	19 263,48 zł
		900	90004	4270		3 000,00 zł	1 465,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	6 600,00 zł	6 594,94 zł			

		921	92109	4300		1 500,00 zł	1 500,00 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	7 200,00 zł	7 199,60 zł			
10.	KOSTOMLOTY	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 094,92 zł	1 094,92 zł	100,00%	54 113,50 zł	54 113,70 zł
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	800,00 zł	800,00 zł			
		921	92105	4210		1 007,00 zł	1 007,00 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	5 913,70 zł	5 913,50 zł			
		921	92195	4270		9 500,00 zł	9 500,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	35 798,08 zł	35 798,08 zł			
11.	LISOWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 200,00 zł	1 196,15 zł	99,36%	24 343,76 zł	24 500,00 zł
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 200,00 zł	1 199,80 zł			
		921	92105	4220		600,00 zł	583,84 zł			
		926	92601	4210	Modernizacja boiska	5 000,00 zł	4 999,97 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	16 500,00 zł	16 364,00 zł			
12.	MIECZKÓW	900	90004	4300	Utrzymanie terenów zielonych	861,00 zł	861,00 zł	99,94%	26 661,77 zł	26 678,06 zł
		900	90004	4210		3 439,00 zł	3 435,00 zł			
		900	90004	4170		1 500,00 zł	1 488,00 zł			
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	800,00 zł	800,00 zł			
		921	92105	4300		550,00 zł	550,00 zł			
		921	92105	4210		150,00 zł	150,00 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	1 500,00 zł	1 499,98 zł			
		921	92109	4270	Świetlice wiejskie	7 500,00 zł	7 500,00 zł			
		921	92109	4210		10 378,06 zł	10 377,79 zł			
13.	OSIEK	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 577,54 zł	1 577,54 zł	100,00%	33 658,72 zł	33 658,72 zł
		900	90004	6060		13 200,00 zł	13 200,00 zł			
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	279,69 zł	279,69 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	18 601,49 zł	18 601,49 zł			
14.	PAŹDZIORNÓ	900	90004	4170	Utrzymanie terenów zielonych	2 480,00 zł	2 480,00 zł	99,19%	23 053,39 zł	23 241,78 zł
		900	90004	4210		3 020,00 zł	2 841,49 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	7 090,45 zł	7 080,57 zł			
		921	92109	4270		6 000,00 zł	6 000,00 zł			
		921	92195	4210		Tereny rekreacyjne	3 451,33 zł			

		921	92195	4300		1 200,00 zł	1 200,00 zł			
15.	PIERSNO	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 095,80 zł	1 095,80 zł	99,08%	36 085,16 zł	36 418,52 zł
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	3 319,00 zł	3 319,00 zł			
		921	92105	4220		800,00 zł	794,46 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	17 600,00 zł	17 272,18 zł			
		921	92195	4300	Tereny rekreacyjne	1 800,00 zł	1 800,00 zł			
		921	92195	4210		11 803,72 zł	11 803,72 zł			
16.	PIOTROWICE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	2 835,33 zł	98,72%	51 552,19 zł	52 219,00 zł
		900	90004	4170		3 527,65 zł	3 518,50 zł			
		900	90004	4110		472,35 zł	188,94 zł			
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 800,00 zł	2 767,35 zł			
		921	92105	4300		4 500,00 zł	4 376,00 zł			
		921	92105	4220		700,00 zł	692,33 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	28 219,00 zł	28 217,74 zł			
		921	92195	4300	Tereny rekreacyjne	1 476,00 zł	1 476,00 zł			
		921	92195	4270		2 524,00 zł	2 480,00 zł			
		926	92601	4210	Modernizacja boiska	5 000,00 zł	5 000,00 zł			
17.	RAMULTOWICE	900	90004	4110	Utrzymanie terenów zielonych	866,82 zł	866,80 zł	99,94%	27 905,89 zł	27 922,67 zł
		900	90004	4170		5 133,18 zł	5 120,00 zł			
		900	90004	4210		3 500,00 zł	3 499,98 zł			
		900	90004	4270		1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 022,67 zł	1 020,73 zł			
		921	92105	4300		1 500,00 zł	1 500,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	7 000,00 zł	6 998,58 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	7 900,00 zł	7 899,80 zł			
18.	SAMBORZ	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 600,00 zł	2 600,00 zł	98,74%	19 983,81 zł	20 238,52 zł
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	45,60 zł	45,60 zł			
		921	92105	4220		800,00 zł	800,00 zł			
		921	92105	4300		1 600,00 zł	1 600,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	15 192,92 zł	14 938,21 zł			

19.	SAMSONOWICE	921	92195	6060	Zakup kontenera	13 600,00 zł	12 792,00 zł	94,06%	12 792,00 zł	13 600,00 zł
20.	SIEMIDROŻYCE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	1 819,83 zł	98,47%	15 558,32 zł	15 800,00 zł
		921	92105	4300	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 700,00 zł	1 700,00 zł			
		921	92105	4220		800,00 zł	800,00 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	6 100,00 zł	6 038,49 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	5 200,00 zł	5 200,00 zł			
21.	SIKORZYCE	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	499,99 zł	99,67%	16 017,98 zł	16 071,77 zł
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	1 371,77 zł	1 371,00 zł			
		921	92105	4220		700,00 zł	700,00 zł			
		921	92105	4300		1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	12 500,00 zł	12 446,99 zł			
22.	SOBKOWICE	926	92601	4210	Modernizacja boiska	7 500,00 zł	7 500,00 zł	99,72%	16 079,87 zł	16 125,00 zł
		900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	2 000,00 zł			
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	800,00 zł	800,00 zł			
		921	92105	4300		1 000,00 zł	1 000,00 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	4 825,00 zł	4 779,87 zł			
23.	SZYMANOWICE	900	90004	4110	Utrzymanie terenów zielonych	230,93 zł	230,93 zł	98,83%	16 044,87 zł	16 234,11 zł
		900	90004	4170		1 369,07 zł	1 364,00 zł			
		900	90004	4210		500,00 zł	491,40 zł			
		600	60004	6050	Przystanek autobusowy	5 700,00 zł	5 700,00 zł			
		921	92109	4360	Świetlice wiejskie	1 000,00 zł	908,30 zł			
		921	92109	4210		4 434,11 zł	4 434,11 zł			
		921	92195	4300	Tereny rekreacyjne	1 000,00 zł	1 000,00 zł			

		921	92195	4210		2 000,00 zł	1 916,13 zł			
24.	ŚWIDNICA POLSKA	900	90004	4210	Utrzymanie terenów ziel. - zakup materiałów(paliwo, części)	300,00 zł	299,77 zł	99,99%	21 264,09 zł	21 266,68 zł
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	2 466,68 zł	2 465,65 zł			
		921	92105	4220		800,00 zł	799,95 zł			
		921	92105	4300		700,00 zł	700,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	5 000,00 zł	4 999,95 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	12 000,00 zł	11 998,77 zł			
25.	WICHRÓW	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 450,00 zł	1 446,35 zł	99,77%	27 696,35 zł	27 760,33 zł
		900	90004	6060	Zakup kosiarki	9 250,00 zł	9 250,00 zł			
		921	92105	4210	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	400,00 zł	400,00 zł			
		921	92105	4300		1 600,00 zł	1 600,00 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	11 060,33 zł	11 000,00 zł			
		921	92195	4300		2 400,00 zł	2 400,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	1 600,00 zł	1 600,00 zł			
26.	WILKÓW ŚREDZKI	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	997,99 zł	96,66%	25 054,79 zł	25 920,46 zł
		900	90004	4270		1 000,00 zł	960,00 zł			
		900	90004	6060		14 000,00 zł	13 200,00 zł			
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	700,00 zł	700,00 zł			
		921	92109	4210	Świetlice wiejskie	8 420,46 zł	8 396,80 zł			
		921	92195	4210	Tereny rekreacyjne	800,00 zł	800,00 zł			
27.	Zabłoto	900	90004	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2 151,84 zł	2 151,84 zł	100,00%	24 513,51 zł	24 513,51 zł
		921	92105	4220	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej	700,67 zł	700,67 zł			
		921	92105	4210		3 053,26 zł	3 053,26 zł			
		921	92105	4300		1 150,00 zł	1 150,00 zł			
		921	92109	4270	Świetlice wiejskie	9 145,00 zł	9 145,00 zł			
		921	92109	4210		8 312,74 zł	8 312,74 zł			
Suma						649 332,83 zł	641 674,70 zł	98,82%	641 674,70 zł	649 332,84 zł