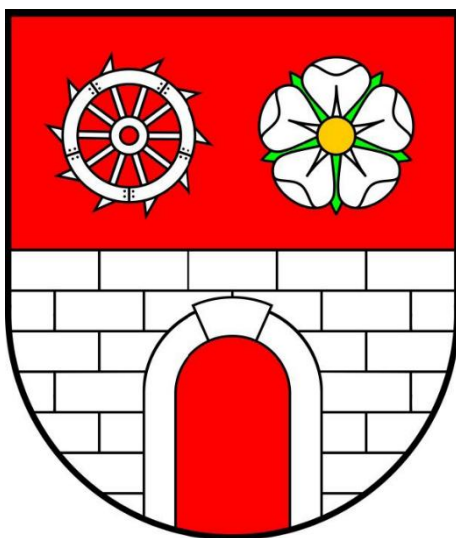


WÓJT GMINY GORZKOWICE



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2025 r.

Gorzkowice, marzec 2026

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gorzkowice w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Gorzkowice nr X.63.2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice 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 Gorzkowice za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gorzkowice w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Gorzkowice nr X.63.2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 257 267,53 zł;
- realizację wydatków na poziomie 57 903 358,63 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 696 091,10 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 050 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 646 091,10 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzkowice 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 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Gorzkowice i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Gorzkowice, 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	XI.68.2025	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9.2025	4 540,00	0,00	20 209,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11.2025	20 061,00	0,00	38 561,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII.85.2025	17 066 012,73	8 450 695,44	8 730 515,29	115 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	18.2025	129 163,27	0,00	129 163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XIII.102.2025	156 177,00	0,00	1 406 628,37	302 212,00	948 239,37	0,00	0,00	0,00
7	21.2025	25 146,15	0,00	26 246,15	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	27.2025	334 449,65	121 883,00	381 449,65	168 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	29.2025	43 800,00	0,00	45 085,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XV.113.2025	48 607,03	0,00	480 315,03	431 708,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
11	32.2025	82 500,00	0,00	195 393,99	112 893,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	34.2025	32 612,83	0,00	110 112,83	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XVI.124.2025	1 495 348,72	2 720,51	1 886 379,08	393 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00
14	38.2025	104 192,40	44 816,00	152 881,14	93 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43.2025	152 960,00	0,00	353 760,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVII.132.2025	1 374 333,00	0,00	1 664 738,88	290 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	46.2025	36 929,00	0,00	276 368,00	239 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XIX.137.2025	560 898,00	0,00	1 095 898,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XX.141.2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	49.2025	192 755,04	28 867,83	502 330,68	338 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXI.150.2025	657 027,64	5 067,00	1 684 037,13	1 032 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00
22	54.2025	33 600,02	0,00	620 025,55	586 425,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXII.153.2025	1 097 760,85	1 177 794,00	1 021 690,31	2 601 723,46	75 000,00	1 500 000,00	75 000,00	0,00
24	61.2025	55 792,21	18 868,96	236 540,08	199 616,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	66.2025	134 013,00	0,00	168 132,54	34 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXIII.160.2025	186 334,24	868 468,50	444 340,27	1 501 474,53	0,00	375 000,00	0,00	0,00
27	75.2025	40 545,00	0,00	150 019,84	109 474,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 065 558,78	10 719 181,24	21 875 821,08	9 456 204,17	1 323 239,37	1 875 000,00	375 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 346 377,54 zł do kwoty 70 603 645,07 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 419 616,91 zł do kwoty 70 322 975,54 zł;
- plan przychodów zmalał o 551 760,63 zł do kwoty 1 144 330,47 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 375 000,00 zł do kwoty 1 425 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Gorzkowice zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 280 669,53 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 257 267,53	70 603 645,07	67 081 977,57	95,01%
Wydatki	57 903 358,63	70 322 975,54	65 091 391,96	92,56%
Wynik	-646 091,10	280 669,53	1 990 585,61	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 67 081 977,57 zł, a ich realizacja stanowiła 95,01% planu wynoszącego 70 603 645,07 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	51 271 169,10	54 023 842,72	53 081 067,20	98,25%	79,13%
Dochody majątkowe	5 986 098,43	16 579 802,35	14 000 910,37	84,45%	20,87%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 257 267,53	70 603 645,07	67 081 977,57	95,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Gorzkowice 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	32 061 391,36	32 222 091,36	32 198 212,50	99,93%	48,00%
758	Różne rozliczenia	13 880 259,37	15 811 642,64	15 810 712,02	99,99%	23,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 900,00	12 112 430,29	8 796 660,95	72,63%	13,11%
855	Rodzina	2 748 138,00	3 859 971,78	3 841 268,49	99,52%	5,73%
801	Oświata i wychowanie	994 789,00	1 094 452,91	1 075 453,00	98,26%	1,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	1 093 044,29	1 034 119,35	94,61%	1,54%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 000,00	1 005 000,00	1 000 187,20	99,52%	1,49%
852	Pomoc społeczna	772 921,00	974 402,77	965 783,87	99,12%	1,44%
750	Administracja publiczna	672 368,80	885 779,80	880 431,40	99,40%	1,31%
752	Obrona narodowa	0,00	715 000,00	696 845,20	97,46%	1,04%
600	Transport i łączność	260 000,00	331 821,23	336 287,75	101,35%	0,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	343 700,00	325 100,00	277 240,08	85,28%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%	0,21%

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 %)
	sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 257 267,53	70 603 645,07	67 081 977,57	95,01%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 53 081 067,20 zł, tj. w 98,25% w stosunku do planu wynoszącego 54 023 842,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Gorzkowice 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	32 061 391,36	32 222 091,36	32 198 212,50	99,93%	60,66%
758	Różne rozliczenia	8 351 997,44	8 990 531,58	8 989 600,96	99,99%	16,94%
855	Rodzina	2 748 138,00	3 859 971,78	3 841 268,49	99,52%	7,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 900,00	4 053 680,00	3 221 396,86	79,47%	6,07%
801	Oświata i wychowanie	994 789,00	1 094 452,91	1 075 453,00	98,26%	2,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 000,00	1 005 000,00	1 000 187,20	99,52%	1,88%
852	Pomoc społeczna	772 921,00	974 402,77	965 783,87	99,12%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	613 044,29	602 696,35	98,31%	1,14%
750	Administracja publiczna	374 032,30	430 208,80	425 234,38	98,84%	0,80%
600	Transport i łączność	260 000,00	233 951,23	228 417,75	97,63%	0,43%
752	Obrona narodowa	0,00	209 000,00	209 000,00	100,00%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 200,00	164 600,00	155 040,08	94,19%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 271 169,10	54 023 842,72	53 081 067,20	98,25%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 044,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 696,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,31%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 602 696,35 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 613 044,29 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 525 224,11 zł;
 - 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 opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 874,00 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 8 598,24 zł;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 005 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 187,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 000 187,20 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 1 005 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 997 567,65 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 619,55 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 951,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 417,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 951,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 951,23 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 13 951,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 214 466,52 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 214 466,52 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 040,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,19%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 44 936,00 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 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 44 936,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 49 647,45 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 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 49 621,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,77 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 456,63 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 60 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 60 354,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 102,26 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 208,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 234,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 157 117,66 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 163 589,90 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 157 117,66 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 37 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 650,00 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 37 650,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 650,00 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 18 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 650,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 212 816,72 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 210 768,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 111 531,93 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 71 768,90 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 29 515,89 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 140 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 350,00 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 140 350,00 zł.

2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 209 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 209 000,00 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 139 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 000,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 250,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 250,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 222 091,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 198 212,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,93%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 366,99 zł, co stanowi 83,98% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 366,99 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 3 184 876,80 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 3 174 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 839 900,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 154 236,07 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 106 487,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 43 204,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 808,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 9 921,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 976 714,58 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 3 009 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 522 482,59 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 689 157,46 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 298 412,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 295 305,22 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 90 382,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 32 211,86 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 607,97 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 528,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 627,41 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 258 162,77 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 259 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 173 490,36 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 47 278,41 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 34 394,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 774 091,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 774 091,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 050 498,66 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 723 592,70 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 990 531,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 989 600,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 500 332,52 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 501 263,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 355 262,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 145 070,34 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 106 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 106 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 106 641,00 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 382 627,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 382 627,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 382 627,44 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 094 452,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,26%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 230 071,23 zł, co stanowi 107,67% planu rocznego wynoszącego 213 679,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 103 335,72 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 796,07 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 475,00 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 25 604,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 500,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 206,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 153,62 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 5 875,00 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 5 875,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 533 228,12 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 540 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 251 629,30 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200 941,52 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 41 487,30 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 33 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 800,00 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 1 370,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 258,50 zł, co stanowi 46,55% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 258,50 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 246 211,85 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 267 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 208 005,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 960,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 242,35 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 56 808,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 813,85 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 55 222,92 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 585,38 zł.

2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 974 402,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 965 783,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12%. Środki te:

- 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 27 965,47 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 28 537,00 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 27 965,47 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 203 590,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 203 591,00 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 203 590,99 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 171,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171,62 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 171,62 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 355 846,02 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 362 438,00 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 355 846,02 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 282 226,42 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 283 592,00 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 205 809,09 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 76 417,33 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 28 410,20 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 28 410,20 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 56 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 278,00 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 56 278,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 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 5 295,15 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 508,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 375,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 375,76 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 29 508,00 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 25 375,76 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 859 971,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 841 268,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,52%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 406,56 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 7 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 399,68 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 006,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 193 170,58 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 3 209 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 142 056,71 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 794,86 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 378,97 zł;

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 14 855,75 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 084,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 443,40 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 455,00 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 441,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,40 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 906,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 7 191,74 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 714,87 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 30 036,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 037,00 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 30 036,61 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 600 304,73 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 600 690,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 350 746,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 129 174,73 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 120 384,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 053 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 221 396,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,47%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 713 905,44 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 713 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 522 098,67 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 190 034,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 771,95 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 432 827,12 zł, co stanowi 77,21% planu rocznego wynoszącego 3 150 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 432 827,12 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 30 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 780,00 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 30 780,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 730,13 zł, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 730,13 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 28 474,57 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 062,97 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 411,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 679,60 zł, co stanowi 6,07% planu rocznego wynoszącego 110 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 679,60 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gorzkowice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 000 910,37 zł, tj. w 84,45% w stosunku do planu wynoszącego 16 579 802,35 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 Gorzkowice 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	5 528 261,93	6 821 111,06	6 821 111,06	100,00%	48,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 058 750,29	5 575 264,09	69,18%	39,82%
752	Obrona narodowa	0,00	506 000,00	487 845,20	96,41%	3,48%
750	Administracja publiczna	298 336,50	455 571,00	455 197,02	99,92%	3,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	480 000,00	431 423,00	89,88%	3,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00	160 500,00	122 200,00	76,14%	0,87%
600	Transport i łączność	0,00	97 870,00	107 870,00	110,22%	0,77%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 986 098,43	16 579 802,35	14 000 910,37	84,45%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 431 423,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,88%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 431 423,00 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 480 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 311 523,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 900,00 zł;
 - 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 40 000,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,22%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 107 870,00 zł, co stanowi 110,22% planu rocznego wynoszącego 97 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 107 870,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 76,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 122 200,00 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 121 400,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 800,00 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 571,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 197,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 455 197,02 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 455 571,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 403 571,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 51 626,02 zł.

2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 506 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 845,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,41%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 487 845,20 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 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 487 845,20 zł.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 821 111,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 821 111,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 6 272 237,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 272 237,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 272 237,06 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 548 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 548 874,00 zł.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 058 750,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 575 264,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,18%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 5 575 264,09 zł, co stanowi 69,18% planu rocznego wynoszącego 8 058 750,29 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 4 731 420,41 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 557 149,68 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 286 694,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 091 391,96 zł, a ich realizacja wyniosła 92,56% planu wynoszącego 70 322 975,54 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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 %)
------------------	--------------------------------	---------------------------------	------------------	--	-----------------

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	48 578 901,70	50 679 887,48	48 451 983,81	95,60%	74,44%
Wydatki majątkowe	9 324 456,93	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%	25,56%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	57 903 358,63	70 322 975,54	65 091 391,96	92,56%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Gorzkowice 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	21 920 747,00	22 595 876,66	22 131 302,85	97,94%	34,00%
750	Administracja publiczna	10 433 188,56	11 249 721,70	10 935 610,22	97,21%	16,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 776 900,00	13 167 990,16	9 983 515,30	75,82%	15,34%
600	Transport i łączność	3 904 295,59	6 029 834,52	5 722 013,55	94,90%	8,79%
855	Rodzina	3 927 905,00	4 596 802,82	4 492 272,85	97,73%	6,90%
926	Kultura fizyczna	2 595 171,34	2 619 722,85	2 609 114,29	99,60%	4,01%
852	Pomoc społeczna	2 354 658,14	2 202 704,13	2 143 537,22	97,31%	3,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	456 930,00	1 326 174,29	1 210 263,12	91,26%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 813,00	1 210 757,54	1 152 289,23	95,17%	1,77%
851	Ochrona zdrowia	970 000,00	1 170 065,28	938 147,49	80,18%	1,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 600,00	827 600,00	816 627,14	98,67%	1,25%
752	Obrona narodowa	0,00	793 546,00	773 294,70	97,45%	1,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 150,00	766 150,00	708 724,76	92,50%	1,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	605 300,00	739 794,59	626 717,78	84,72%	0,96%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%	0,76%
710	Działalność usługowa	129 900,00	202 200,00	175 488,40	86,79%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	46 885,00	37 776,66	80,57%	0,06%
758	Różne rozliczenia	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	57 903 358,63	70 322 975,54	65 091 391,96	92,56%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 451 983,81 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 679 887,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Gorzkowice 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	21 740 747,00	22 569 911,16	22 126 651,05	98,04%	45,67%
750	Administracja publiczna	10 006 993,56	10 368 492,20	10 064 813,07	97,07%	20,77%
855	Rodzina	3 927 905,00	4 596 802,82	4 492 272,85	97,73%	9,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 411 900,00	4 913 694,40	4 326 113,33	88,04%	8,93%
852	Pomoc społeczna	2 354 658,14	2 202 704,13	2 143 537,22	97,31%	4,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 813,00	1 133 757,54	1 075 530,29	94,86%	2,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 600,00	827 600,00	816 627,14	98,67%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 150,00	766 150,00	708 724,76	92,50%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	146 930,00	755 674,29	675 316,77	89,37%	1,39%
757	Obsługa długu publicznego	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%	1,02%
600	Transport i łączność	265 050,00	359 149,66	307 970,85	85,75%	0,64%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 300,00	362 050,00	303 850,81	83,93%	0,63%
926	Kultura fizyczna	221 155,00	237 155,00	233 745,45	98,56%	0,48%
752	Obrona narodowa	0,00	224 446,00	224 444,47	100,00%	0,46%
710	Działalność usługowa	129 900,00	202 200,00	175 488,40	86,79%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	336 065,28	104 424,29	31,07%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	46 885,00	37 776,66	80,57%	0,08%
758	Różne rozliczenia	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 578 901,70	50 679 887,48	48 451 983,81	95,60%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 755 674,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 316,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 6 091,70 zł, co stanowi 64,46% planu rocznego wynoszącego 9 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 091,70 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 794,65 zł, co stanowi 84,73% planu rocznego wynoszącego 16 280,00 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 13 794,65 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 47 956,15 zł, co stanowi 47,93% planu rocznego wynoszącego 100 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 47 956,15 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 587 474,27 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 609 894,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 514 925,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 494,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 054,20 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 724,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 708 724,76 zł, co stanowi 92,50% planu rocznego wynoszącego 766 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 527 238,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 309,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 358,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 225,77 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 19 679,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 912,45 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 149,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 970,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 69 055,23 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 73 951,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 104,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 537,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 501,32 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 777,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,16 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 132,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14,40 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 154 329,76 zł, co stanowi 86,92% planu rocznego wynoszącego 177 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 745,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 755,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 828,43 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 84 585,86 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 107 648,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 829,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 076,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 680,66 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 850,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 111 701,00 zł, co stanowi 82,01% planu rocznego wynoszącego 136 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 644,11 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 227,60 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 432,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 687,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 534,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,59 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 149,81 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 225 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 91 968,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 224,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 576,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 794,03 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 13 587,10 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 488,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 56 248,40 zł, co stanowi 68,55% planu rocznego wynoszącego 82 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 448,40 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 119 240,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 120 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 119 240,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 368 492,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 064 813,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 157 117,66 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 163 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 865,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 222,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 655,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 478,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 414,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 757,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 288 090,71 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 319 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 442,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,71 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 112 184,95 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 8 310 609,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 630 586,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 987 123,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 386 502,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 376 306,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 263 513,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 276,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 081,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 912,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 509,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 381,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 478,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 799,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 306,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 784,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 397,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 712,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 901,53 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 348,38 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 264,92 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 359 124,08 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 376 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 287 322,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 678,19 zł;
 - honoraria w kwocie 12 020,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 825 909,03 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 846 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 584 278,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 952,75 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 687,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 697,38 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 107,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 512,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 377,29 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 609,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 674,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 077,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 025,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 459,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 322 386,64 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 352 496,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 100,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 72 551,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 666,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 054,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 780,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 664,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 236,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 335,14 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 150,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 140 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 326,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 067,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 037,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 626,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 356,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 178,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44,62 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 12,75 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 444,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 444,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 944,47 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 58 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 133 757,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 075 530,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 1 060 692,13 zł, co stanowi 95,51% planu rocznego wynoszącego 1 110 607,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 624 606,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 681,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 470,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 762,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 496,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 538,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 787,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 872,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 073,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 116,12 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9 705,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 800,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 399,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 352,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 838,16 zł, co stanowi 64,10% planu rocznego wynoszącego 23 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 367,77 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 424,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 045,47 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 546,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,72%. 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 492 546,40 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 492 546,40 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 115 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 115 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 569 911,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 126 651,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 606 507,83 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 11 747 298,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 708 658,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 429 477,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 025 810,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 581 584,68 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 461 810,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 437 035,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 303 642,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 203 370,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135 174,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 100,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 898,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 57 118,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 170,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 060,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 595,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 869,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 829,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 628,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 152,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 139 677,87 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 151 299,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 88 493,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 025,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 173,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 538,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 910,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 457,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 150,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 809,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 141,65 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 780 678,82 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 5 915 441,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 245 466,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 658 498,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 751,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 368 020,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 235 283,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 177 813,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 581,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 115 363,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 733,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 519,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 428,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 319,25 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 445,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 549,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 730,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 440,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 579,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 378,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 990,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 598,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 171,35 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 16,10 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 636 613,03 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 1 677 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 133 392,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205 062,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 947,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 941,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 732,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 785,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 751,13 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 642 538,23 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 701 265,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 311 699,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 783,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 813,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 315,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 965,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 978,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 116,32 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 936,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 503,27 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 593,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 860,00 zł, co stanowi 68,60% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 860,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 647 059,35 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego wynoszącego 686 296,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 305 182,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 206 910,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 521,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 615,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 582,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 936,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 639,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 224,97 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 639 472,64 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 646 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 409 750,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 167 959,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 954,48 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 367,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 448,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 687,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,68 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 667 082,98 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 673 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 486 104,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 248,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 40 841,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 087,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 441,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 358,98 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 808,30 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 56 813,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 222,92 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 585,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 303 352,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 352,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 191 975,03 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 266,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 725,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 485,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 065,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 424,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 400,00 zł, co stanowi 17,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 101 024,29 zł, co stanowi 31,96% planu rocznego wynoszącego 316 065,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 185,26 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 647,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 91,67 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 202 704,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 143 537,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 239 193,83 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 239 193,83 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 291,02 zł, co stanowi 66,28% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 221,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69,98 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 27 965,47 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 28 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 965,47 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 235 002,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 235 091,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 235 002,39 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 204,54 zł, co stanowi 50,43% planu rocznego wynoszącego 4 371,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 199,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 355 846,02 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 362 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 355 846,02 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 076 468,06 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 1 104 683,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 740 201,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 377,37 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 288,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 159,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 478,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 964,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 905,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 542,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 241,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 971,21 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 180,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 061,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 997,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 781,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 701,91 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 495,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 97 992,74 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 110 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 742,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 873,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 96 278,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 96 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 278,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 885,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 776,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 6 056,96 zł, co stanowi 60,57% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 056,96 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 31 719,70 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 36 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 31 719,70 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 596 802,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 492 272,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 406,56 zł, co stanowi 73,86% planu rocznego wynoszącego 7 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 399,68 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 006,88 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 180 352,16 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 181 976,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 838 115,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 376,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 491,29 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 16 378,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 883,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 096,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 156,02 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 084,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 060,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 259,40 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 441,00 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 441,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 32 007,33 zł, co stanowi 79,91% planu rocznego wynoszącego 40 054,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 070,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 669,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 639,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 627,28 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 082,41 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 082,41 zł.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 37 063,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 063,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 063,65 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 30 036,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 036,61 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 077 408,09 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 1 157 420,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 404,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 851,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 860,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 740,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 596,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 251,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 558,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 358,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 748,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 060,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 451,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 126,38 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 475,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 42 034,08 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 854,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 586,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 913 694,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 326 113,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 511 550,52 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 612 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 248 052,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 024,74 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 71 845,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 012,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 615,55 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 771 444,07 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 3 150 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 659 836,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 041,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 543,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 511,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 125,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 086,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 299,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 277,30 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 730,13 zł, co stanowi 54,06% planu rocznego wynoszącego 16 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 730,13 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 5 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 700,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 50 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 428 542,01 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 457 494,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 296 581,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 632,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 425,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 465,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 794,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 815,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 452,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 195,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 601 146,60 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 622 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 707,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 320,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 863,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 244,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 010,80 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 827 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 627,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 707 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 707 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 707 600,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 027,14 zł, co stanowi 90,86% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 549,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 870,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 607,45 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 745,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 745,45 zł, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 237 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 192 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 080,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 891,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 774,29 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gorzkowice w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 639 408,15 zł, tj. w 84,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 19 643 088,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Gorzkowice 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 000,00	8 254 295,76	5 657 401,97	68,54%	34,00%
600	Transport i łączność	3 639 245,59	5 670 684,86	5 414 042,70	95,47%	32,54%
926	Kultura fizyczna	2 374 016,34	2 382 567,85	2 375 368,84	99,70%	14,28%
750	Administracja publiczna	426 195,00	881 229,50	870 797,15	98,82%	5,23%
851	Ochrona zdrowia	750 000,00	834 000,00	833 723,20	99,97%	5,01%
752	Obrona narodowa	0,00	569 100,00	548 850,23	96,44%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 000,00	570 500,00	534 946,35	93,77%	3,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	377 744,59	322 866,97	85,47%	1,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	77 000,00	76 758,94	99,69%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	180 000,00	25 965,50	4 651,80	17,92%	0,03%
	Razem wydatki majątkowe	9 324 456,93	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Gorzkowicach	10 000,00	23 000,00	22 180,90	96,4%	0,1%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnna	50 000,00	95 000,00	90 464,91	95,2%	0,5%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	200 000,00	47 000,00	46 645,99	99,2%	0,3%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	50 000,00	140 000,00	130 254,55	93,0%	0,8%
010	01095	Budowa oświetlenia solarne - Granty sołeckie Kolonia Krzemieniewice	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
010	01095	Ogrodzenie działki w Wilkoszewicach - granty sołeckie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
010	01095	Zagospodarowanie działki na cele integracyjne mieszkańców sołectwa Sobaków	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	0,6%
010	01095	Zakup altany - granty sołeckie Szczepanowice	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
010	01095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w ramach programu "Wsparcie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej"	0,00	100 000,00	79 900,00	79,9%	0,5%
010	01095	Zakup klimatyzatorów z funkcją grzania - Granty sołeckie Bujniczki	0,00	15 500,00	15 500,00	100,0%	0,1%
600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1514E na odcinku Gorzkowiczki-Sobaków	0,00	340 141,65	339 210,78	99,7%	2,0%
600	60014	Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucice w zakresie budowy chodnika i zjazdów	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Krzemieniewice	0,00	248 874,00	0,00	0,0%	0,0%

600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej ul. Cmentarna	10 000,00	500 000,00	497 022,59	99,4%	3,0%
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno	20 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnna	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Zielonej w Gorzkowicach	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,1%
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobaków	15 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	15 000,00	298 000,00	295 684,93	99,2%	1,8%
600	60017	Roboty budowlane z zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul. 1000-lecia	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Roboty budowlane z zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60078	Usunięcie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60095	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 P Ł	947 186,10	947 186,10	947 186,10	100,0%	5,7%
600	60095	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 P Ł	100 000,00	13 000,00	12 951,90	99,6%	0,1%
600	60095	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 P Ł	2 347 059,49	3 048 483,11	3 048 483,11	100,0%	18,3%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6 P Ł	100 000,00	80 000,00	78 583,29	98,2%	0,5%
600	60095	Zakup piaskarki	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0%	0,2%
600	60095	Zakup pojazdu specjalnego do zimowego utrzymania dróg	0,00	128 000,00	127 920,00	99,9%	0,8%
600	60095	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Zakup działek	20 000,00	80 000,00	71 930,96	89,9%	0,4%
700	70005	Zakup działek pod drogi	15 000,00	25 000,00	24 316,70	97,3%	0,1%
700	70095	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek	0,00	30 000,00	27 500,00	91,7%	0,2%
700	70095	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,1%
700	70095	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice	0,00	10 000,00	9 840,00	98,4%	0,1%
700	70095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	15 000,00	67 744,59	45 469,09	67,1%	0,3%
700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej	150 000,00	120 000,00	102 962,72	85,8%	0,6%
700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej	10 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70095	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice -budynek przy ul. Przemysłowej	0,00	35 000,00	31 007,50	88,6%	0,2%
750	75023	Docieplenie dachu budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach	0,00	128 800,00	128 713,55	99,9%	0,8%

750	75023	Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej	0,00	141 000,00	140 220,00	99,4%	0,8%
750	75023	Zakup oprogramowania	0,00	50 000,00	47 933,10	95,9%	0,3%
750	75095	Rozwój Gminnego Systemu Cyberbezpieczeństwa	0,00	30 000,00	22 501,00	75,0%	0,1%
750	75095	Rozwój Gminnego Systemu Cyberbezpieczeństwa	349 479,90	435 772,19	435 772,19	100,0%	2,6%
750	75095	Rozwój Gminnego Systemu Cyberbezpieczeństwa	76 715,10	95 657,31	95 657,31	100,0%	0,6%
752	75295	Zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową związanego z realizacją programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	569 100,00	548 850,23	96,4%	3,3%
754	75412	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	15 000,00	65 000,00	64 758,94	99,6%	0,4%
754	75412	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,1%
754	75495	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
801	80101	Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	10 000,00	5 000,00	4 651,80	93,0%	0,0%
801	80101	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowiczach	170 000,00	20 965,50	0,00	0,0%	0,0%
851	85195	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowiczach	750 000,00	726 000,00	725 723,23	100,0%	4,4%
851	85195	Zakup samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	108 000,00	107 999,97	100,0%	0,6%
900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Gorzkowiczach	15 000,00	70 000,00	66 753,18	95,4%	0,4%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	40 000,00	40 000,00	34 440,00	86,1%	0,2%
900	90001	Modernizacja i wyposażenie oczyszczalni ścieków w Szczepanowicach	0,00	140 000,00	130 207,34	93,0%	0,8%
900	90001	Zakup WUKO do czyszczenia kanalizacji	0,00	90 000,00	73 257,66	81,4%	0,4%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	1 000 000,00	328 295,76	270 526,52	82,4%	1,6%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	0,00	754 000,00	487 082,08	64,6%	2,9%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	0,00	6 362 000,00	4 134 753,79	65,0%	24,8%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	250 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90008	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	30 000,00	340 000,00	338 904,88	99,7%	2,0%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	5 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	20 000,00	130 000,00	121 476,52	93,4%	0,7%
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Łąd	100 000,00	54 000,00	53 875,99	99,8%	0,3%
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Łąd	2 234 016,34	2 276 567,85	2 276 597,85	100,0%	13,7%
926	92695	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznych, zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenie oferty form spędzania czasu wolnego-zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno -sportowym Kopiec w Gorzkowiczach	0,00	52 000,00	44 895,00	86,3%	0,3%

926	92695	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
Razem wydatki inwestycyjne			9 324 456,93	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%	100,0%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 946,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 289 546,35 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 289 546,35 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 400,00 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 265 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 900,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 500,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 670 684,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 414 042,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 339 210,78 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 340 141,65 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 339 210,78 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 497 022,59 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 748 874,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 497 022,59 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 310 684,93 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 310 684,93 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 247 124,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 248 669,21 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 3 995 669,21 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 920,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 535,19 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 744,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 322 866,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 96 247,66 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 96 247,66 zł.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 226 619,31 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 272 744,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 226 619,31 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 881 229,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 797,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 316 866,65 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 319 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 268 933,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 933,10 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 553 930,50 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 561 429,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 553 930,50 zł.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 850,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 850,23 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 569 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 548 850,23 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 758,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 76 758,94 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 758,94 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 965,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 651,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 651,80 zł, co stanowi 17,92% planu rocznego wynoszącego 25 965,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 651,80 zł.

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 833 723,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 833 723,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 834 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 725 723,23 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 999,97 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 254 295,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 657 401,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 68,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 304 658,18 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 231 400,52 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 257,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 892 362,39 zł, co stanowi 65,72% planu rocznego wynoszącego 7 444 295,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 892 362,39 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 338 904,88 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 338 904,88 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 121 476,52 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 476,52 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 382 567,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 375 368,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 330 473,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 330 567,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 276 567,85 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 905,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 895,00 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 895,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 144 330,47 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 077 101,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 67 229,03 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 425 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 050 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 375 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 050 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 050 000,00

Pożyczka udzielona dla SPZOZ w Gorzkowicach (została w całości umorzona).

Zadłużenie Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2025
1.	Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Spółdzielcza Grupa Bankowa Umowa 1/JST/2018	Umowa zawarta dnia 30-11-2018 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2018	1 800 000,00 zł	31-12-2027	400 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2021	Umowa zawarta dnia 13.12.2021	2 500 000,00 zł	31-12-2028	1 600 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu Umowa 584/2023	Umowa z dnia 14-11-2023	5 000 000,00 zł	31-12-2032	4 730 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2024	Umowa zawarta dnia 16.12.2024	1 500 000,00 zł	30-06-2032	1 300 000,00
SUMA					8 030 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice 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	32 000,00	1 093 044,29	1 034 119,35	94,61%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	1 093 044,29	1 034 119,35	94,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 874,00	63,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	200,00	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	17 000,00	12 000,00	8 598,24	71,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	526 744,29	525 224,11	99,71%
		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	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	311 523,00	91,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	79 900,00	79,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 000,00	1 005 000,00	1 000 187,20	99,52%
	40002		Dostarczanie wody	1 015 000,00	1 005 000,00	1 000 187,20	99,52%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	997 567,65	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	2 619,55	52,39%
600			Transport i łączność	260 000,00	331 821,23	336 287,75	101,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 951,23	13 951,23	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	13 951,23	13 951,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	220 000,00	214 466,52	97,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	220 000,00	214 466,52	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	97 870,00	107 870,00	110,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 870,00	107 870,00	110,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 700,00	325 100,00	277 240,08	85,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 500,00	214 500,00	167 136,00	77,92%
		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	33 000,00	53 000,00	44 936,00	84,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 500,00	159 500,00	121 400,00	76,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	50 100,00	49 647,45	99,10%
		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	40 000,00	50 000,00	49 621,68	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	25,77	25,77%
	70095		Pozostała działalność	110 200,00	60 500,00	60 456,63	99,93%
		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	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	102,26	51,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	60 000,00	60 354,37	100,59%
750			Administracja publiczna	672 368,80	885 779,80	880 431,40	99,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 028,90	163 589,90	157 117,66	96,04%
		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	146 023,00	163 584,00	157 117,66	96,05%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 650,00	37 650,00	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	37 650,00	37 650,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	18 200,00	17 650,00	96,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	18 000,00	17 650,00	98,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	495 339,90	666 339,90	668 013,74	100,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 000,00	51 626,02	99,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	29 515,89	101,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	110 000,00	111 531,93	101,39%
		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	145 142,79	58 850,68	58 850,68	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	31 860,61	12 918,22	12 918,22	100,00%
		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	244 635,93	330 928,22	330 928,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	53 700,57	72 642,78	72 642,78	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 350,00	140 350,00	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	140 350,00	140 350,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	715 000,00	696 845,20	97,46%
	75295		Pozostała działalność	0,00	715 000,00	696 845,20	97,46%
		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	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	506 000,00	487 845,20	96,41%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 061 391,36	32 222 091,36	32 198 212,50	99,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 366,99	83,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 366,99	87,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 023 100,00	3 174 800,00	3 184 876,80	100,32%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 780 000,00	2 839 900,46	102,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	11 000,00	9 921,00	90,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	43 204,00	86,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	180 000,00	154 236,07	85,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	113 000,00	106 487,00	94,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	600,00	320,00	53,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	40 200,00	30 808,27	76,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 999 000,00	3 009 000,00	2 976 714,58	98,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 512 000,00	1 522 482,59	100,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	710 000,00	689 157,46	97,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	32 211,86	80,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	300 000,00	295 305,22	98,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	15 528,00	51,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	100 000,00	90 382,00	90,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	298 412,07	110,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 627,41	120,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	44 000,00	29 607,97	67,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	259 000,00	258 162,77	99,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	47 278,41	94,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 000,00	34 394,00	101,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	173 490,36	102,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 774 091,36	25 774 091,36	25 774 091,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 592,70	723 592,70	723 592,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 880 259,37	15 811 642,64	15 810 712,02	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 341 997,44	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 235 356,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 641,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	501 263,14	500 332,52	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	146 000,00	145 070,34	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 263,14	355 262,18	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 106 641,00	7 106 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 106 641,00	7 106 641,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 931 501,44	1 931 501,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 382 627,44	1 382 627,44	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	548 874,00	548 874,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	994 789,00	1 094 452,91	1 075 453,00	98,26%
	80101		Szkoły podstawowe	40 789,00	213 679,06	230 071,23	107,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	206,00	58,86%
		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	21 439,00	21 439,00	25 604,82	119,43%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	27 475,00	144,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103 335,72	103 335,72	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 054,34	49 796,07	108,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	9 000,00	5 875,00	65,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	5 875,00	65,28%
	80104		Przedszkola	718 000,00	540 000,00	533 228,12	98,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 487,30	138,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	250 000,00	251 629,30	100,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 370,00	45,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	219 200,00	200 941,52	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	3 258,50	46,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 258,50	46,55%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	267 960,00	246 211,85	91,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	230 000,00	208 005,50	90,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 960,00	37 960,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 813,85	56 808,30	99,99%
		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	55 227,00	55 222,92	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
852			Pomoc społeczna	772 921,00	974 402,77	965 783,87	99,12%
	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	24 681,00	28 537,00	27 965,47	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 321,00	28 177,00	27 965,47	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 046,00	203 591,00	203 590,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 046,00	203 591,00	203 590,99	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	171,62	171,62	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	171,62	171,62	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	309 730,00	362 438,00	355 846,02	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 730,00	358 438,00	355 846,02	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 239,00	283 592,00	282 226,42	99,52%
		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	169 739,00	77 261,00	76 417,33	98,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	206 331,00	205 809,09	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	28 500,00	28 410,20	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 500,00	28 410,20	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 813,00	56 278,00	56 278,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 813,00	56 278,00	56 278,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%
855			Rodzina	2 748 138,00	3 859 971,78	3 841 268,49	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750,00	7 320,00	5 406,56	73,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 820,00	2 006,88	71,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 500,00	3 399,68	75,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 561,00	3 209 563,00	3 193 170,58	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 270,00	1 084,29	85,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 351,00	17 100,00	16 378,97	95,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516 630,00	3 142 057,00	3 142 056,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 856,00	14 855,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 280,00	34 280,00	18 794,86	54,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	455,00	443,40	97,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	455,00	441,00	96,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 906,61	11 906,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 714,87	4 714,87	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 191,74	7 191,74	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające	25 203,00	30 037,00	30 036,61	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				
		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	25 203,00	30 037,00	30 036,61	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 500,00	600 690,17	600 304,73	99,94%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	350 000,00	350 746,00	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 305,17	129 174,73	99,13%
		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	80 457,00	99 341,00	99 340,88	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	17 043,00	21 044,00	21 043,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 900,00	12 112 430,29	8 796 660,95	72,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 000,00	713 000,00	713 905,44	100,13%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	510 000,00	522 098,67	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	1 771,95	59,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	190 034,82	95,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 089 530,29	5 606 044,09	69,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 780,00	30 780,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 148 681,94	4 233 376,15	68,85%
		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	723 374,35	498 044,26	68,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	557 149,68	61,91%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 694,00	286 694,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	33 000,00	28 474,57	86,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	2 411,60	80,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	26 062,97	86,88%
	90095		Pozostała działalność	80 100,00	110 100,00	6 679,60	6,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	6 679,60	66,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	57 257 267,53	70 603 645,07	67 081 977,57	95,01%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gorzkowice 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	32 000,00	613 044,29	602 696,35	98,31%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	613 044,29	602 696,35	98,31%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 874,00	63,39%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	200,00	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	17 000,00	12 000,00	8 598,24	71,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	526 744,29	525 224,11	99,71%
		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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 015 000,00	1 005 000,00	1 000 187,20	99,52%
	40002		Dostarczanie wody	1 015 000,00	1 005 000,00	1 000 187,20	99,52%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	997 567,65	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	5 000,00	2 619,55	52,39%
600			Transport i łączność	260 000,00	233 951,23	228 417,75	97,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 951,23	13 951,23	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	13 951,23	13 951,23	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	220 000,00	214 466,52	97,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	220 000,00	214 466,52	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 200,00	164 600,00	155 040,08	94,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	54 000,00	44 936,00	83,21%
		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	33 000,00	53 000,00	44 936,00	84,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	50 100,00	49 647,45	99,10%
		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	40 000,00	50 000,00	49 621,68	99,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	25,77	25,77%
	70095		Pozostała działalność	110 200,00	60 500,00	60 456,63	99,93%
		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	300,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	102,26	51,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	60 000,00	60 354,37	100,59%

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	374 032,30	430 208,80	425 234,38	98,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 028,90	163 589,90	157 117,66	96,04%
		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	146 023,00	163 584,00	157 117,66	96,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	5,90	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	37 650,00	37 650,00	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	37 650,00	37 650,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	18 200,00	17 650,00	96,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	18 000,00	17 650,00	98,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	197 003,40	210 768,90	212 816,72	100,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	29 515,89	101,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	110 000,00	111 531,93	101,39%
		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	145 142,79	58 850,68	58 850,68	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	31 860,61	12 918,22	12 918,22	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 350,00	140 350,00	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	140 350,00	140 350,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	209 000,00	209 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 061 391,36	32 222 091,36	32 198 212,50	99,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 366,99	83,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 366,99	87,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	3 023 100,00	3 174 800,00	3 184 876,80	100,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	2 780 000,00	2 839 900,46	102,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	11 000,00	9 921,00	90,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	50 000,00	43 204,00	86,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	180 000,00	154 236,07	85,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	113 000,00	106 487,00	94,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	600,00	320,00	53,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	40 200,00	30 808,27	76,64%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 999 000,00	3 009 000,00	2 976 714,58	98,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 512 000,00	1 522 482,59	100,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	710 000,00	689 157,46	97,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	32 211,86	80,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	300 000,00	295 305,22	98,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	15 528,00	51,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	100 000,00	90 382,00	90,38%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	298 412,07	110,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	3 627,41	120,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	44 000,00	29 607,97	67,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	259 000,00	258 162,77	99,68%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	47 278,41	94,56%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 000,00	34 394,00	101,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	173 490,36	102,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 774 091,36	25 774 091,36	25 774 091,36	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 592,70	723 592,70	723 592,70	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 351 997,44	8 990 531,58	8 989 600,96	99,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 341 997,44	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 235 356,44	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 641,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	501 263,14	500 332,52	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	146 000,00	145 070,34	99,36%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 263,14	355 262,18	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 106 641,00	7 106 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 106 641,00	7 106 641,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 382 627,44	1 382 627,44	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 382 627,44	1 382 627,44	100,00%
801			Oświata i wychowanie	994 789,00	1 094 452,91	1 075 453,00	98,26%
	80101		Szkoły podstawowe	40 789,00	213 679,06	230 071,23	107,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	206,00	58,86%

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	21 439,00	21 439,00	25 604,82	119,43%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	27 475,00	144,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	153,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103 335,72	103 335,72	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 054,34	49 796,07	108,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00	9 000,00	5 875,00	65,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	5 875,00	65,28%
	80104		Przedszkola	718 000,00	540 000,00	533 228,12	98,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 487,30	138,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	235 000,00	250 000,00	251 629,30	100,65%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	1 370,00	45,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	219 200,00	200 941,52	91,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	3 258,50	46,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 258,50	46,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00	267 960,00	246 211,85	91,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	4,00	-
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	230 000,00	208 005,50	90,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	242,35	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 960,00	37 960,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 813,85	56 808,30	99,99%
		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	55 227,00	55 222,92	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
852			Pomoc społeczna	772 921,00	974 402,77	965 783,87	99,12%
	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	24 681,00	28 537,00	27 965,47	98,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	360,00	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 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 321,00	28 177,00	27 965,47	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 046,00	203 591,00	203 590,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 046,00	203 591,00	203 590,99	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	171,62	171,62	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	171,62	171,62	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	309 730,00	362 438,00	355 846,02	98,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 730,00	358 438,00	355 846,02	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 239,00	283 592,00	282 226,42	99,52%
		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	169 739,00	77 261,00	76 417,33	98,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	206 331,00	205 809,09	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	28 500,00	28 410,20	99,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	28 500,00	28 410,20	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 813,00	56 278,00	56 278,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 813,00	56 278,00	56 278,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 508,00	25 375,76	86,00%
855			Rodzina	2 748 138,00	3 859 971,78	3 841 268,49	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750,00	7 320,00	5 406,56	73,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	2 820,00	2 006,88	71,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	4 500,00	3 399,68	75,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 561,00	3 209 563,00	3 193 170,58	99,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 270,00	1 084,29	85,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 351,00	17 100,00	16 378,97	95,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516 630,00	3 142 057,00	3 142 056,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 856,00	14 855,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 280,00	34 280,00	18 794,86	54,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	455,00	443,40	97,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124,00	455,00	441,00	96,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,40	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 906,61	11 906,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 714,87	4 714,87	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 191,74	7 191,74	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 203,00	30 037,00	30 036,61	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	25 203,00	30 037,00	30 036,61	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 500,00	600 690,17	600 304,73	99,94%
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	350 000,00	350 746,00	100,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 305,17	129 174,73	99,13%
		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	80 457,00	99 341,00	99 340,88	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	17 043,00	21 044,00	21 043,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 900,00	4 053 680,00	3 221 396,86	79,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	704 000,00	713 000,00	713 905,44	100,13%
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	510 000,00	522 098,67	102,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 000,00	1 771,95	59,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	190 034,82	95,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 780,00	30 780,00	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	30 780,00	30 780,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	33 000,00	28 474,57	86,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 000,00	2 411,60	80,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	26 062,97	86,88%
	90095		Pozostała działalność	80 100,00	110 100,00	6 679,60	6,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	6 679,60	66,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Razem	51 271 169,10	54 023 842,72	53 081 067,20	98,25%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	480 000,00	431 423,00	89,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	480 000,00	431 423,00	89,88%
		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	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 000,00	311 523,00	91,62%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	79 900,00	79,90%
600			Transport i łączność	0,00	97 870,00	107 870,00	110,22%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	97 870,00	107 870,00	110,22%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	97 870,00	107 870,00	110,22%
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 500,00	160 500,00	122 200,00	76,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 500,00	160 500,00	122 200,00	76,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 500,00	159 500,00	121 400,00	76,11%
750			Administracja publiczna	298 336,50	455 571,00	455 197,02	99,92%
	75095		Pozostała działalność	298 336,50	455 571,00	455 197,02	99,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 000,00	51 626,02	99,28%
		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	244 635,93	330 928,22	330 928,22	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	53 700,57	72 642,78	72 642,78	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	506 000,00	487 845,20	96,41%
	75295		Pozostała działalność	0,00	506 000,00	487 845,20	96,41%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	506 000,00	487 845,20	96,41%
758			Różne rozliczenia	5 528 261,93	6 821 111,06	6 821 111,06	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	548 874,00	548 874,00	100,00%
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	548 874,00	548 874,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 058 750,29	5 575 264,09	69,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 058 750,29	5 575 264,09	69,18%
		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	6 148 681,94	4 233 376,15	68,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	723 374,35	498 044,26	68,85%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	557 149,68	61,91%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 694,00	286 694,00	100,00%
			Razem	5 986 098,43	16 579 802,35	14 000 910,37	84,45%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice 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	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 592,70	723 592,70	723 592,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	47 278,41	94,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 292 000,00	4 362 383,05	101,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	814 000,00	721 000,00	699 078,46	96,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	75 415,86	83,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	480 000,00	449 541,29	93,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 366,99	87,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	15 528,00	51,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 000,00	34 394,00	101,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	100 000,00	90 382,00	90,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 874,00	63,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	173 490,36	102,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	383 000,00	404 899,07	105,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	206,00	58,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	220 000,00	214 466,52	97,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	6 600,00	6 359,01	96,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 487,30	138,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	259 000,00	257 508,30	99,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	49 500,00	40 140,33	81,09%
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	114 439,00	139 739,00	130 130,74	93,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 500,00	159 500,00	121 400,00	76,11%
0830	Wpływy z usług	1 802 000,00	2 109 000,00	2 105 892,82	99,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 000,00	51 626,02	99,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	114 400,00	86 479,21	75,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 850,00	12 590,00	8 006,67	63,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 211,00	275 295,72	268 184,71	97,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	29 515,89	101,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	34 300,00	33 950,00	98,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	809 000,00	653 454,34	622 596,81	95,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	2 863 931,00	4 226 933,29	4 218 084,34	99,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 410,00	1 245 303,04	1 236 714,93	99,31%
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	225 599,79	158 191,68	158 191,56	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	48 903,61	33 962,22	33 961,34	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 856,00	14 855,75	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 849,99	356 847,56	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 285,90	34 285,90	18 797,26	54,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	168 430,00	68 430,00	40,63%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 191,74	7 191,74	100,00%
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%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 235 356,44	1 382 627,44	1 382 627,44	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 106 641,00	7 106 641,00	7 106 641,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	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	244 635,93	6 519 610,16	4 604 304,37	70,62%
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	53 700,57	796 017,13	570 687,04	71,69%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	900 000,00	557 149,68	61,91%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	437 870,00	419 393,00	95,78%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	606 000,00	567 745,20	93,69%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 694,00	286 694,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	548 874,00	548 874,00	100,00%
	Razem	57 257 267,53	70 603 645,07	67 081 977,57	95,01%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gorzkowice 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	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	723 592,70	723 592,70	723 592,70	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	47 278,41	94,56%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 292 000,00	4 362 383,05	101,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	814 000,00	721 000,00	699 078,46	96,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	75 415,86	83,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	480 000,00	449 541,29	93,65%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 366,99	87,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	30 000,00	15 528,00	51,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 000,00	34 394,00	101,16%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	100 000,00	90 382,00	90,38%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	14 000,00	8 874,00	63,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	173 490,36	102,05%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	383 000,00	404 899,07	105,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	206,00	58,86%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00	220 000,00	214 466,52	97,48%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 100,00	6 600,00	6 359,01	96,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	41 487,30	138,29%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 000,00	259 000,00	257 508,30	99,42%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	49 500,00	40 140,33	81,09%
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	114 439,00	139 739,00	130 130,74	93,12%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	159 500,00	159 500,00	121 400,00	76,11%
0830	Wpływy z usług	1 802 000,00	2 109 000,00	2 105 892,82	99,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	52 000,00	51 626,02	99,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 200,00	114 400,00	86 479,21	75,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 850,00	12 590,00	8 006,67	63,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 211,00	275 295,72	268 184,71	97,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 000,00	29 515,89	101,78%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	34 300,00	33 950,00	98,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	809 000,00	653 454,34	622 596,81	95,28%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 285,90	34 285,90	18 797,26	54,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	Razem	39 315 827,26	39 475 356,32	38 611 347,56	97,81%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice 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	456 930,00	1 326 174,29	1 210 263,12	91,26%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 450,00	9 450,00	6 091,70	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	6 091,70	64,46%
	01030		Izby rolnicze	16 280,00	16 280,00	13 794,65	84,73%
		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	16 280,00	16 280,00	13 794,65	84,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 050,00	405 050,00	337 502,50	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	47 956,15	47,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	305 000,00	289 546,35	94,93%
	01095		Pozostała działalność	1 150,00	875 394,29	832 874,27	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83 943,32	71 494,47	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 385,00	1 054,20	11,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	516 515,97	514 925,60	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	214 900,00	91,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 150,00	766 150,00	708 724,76	92,50%
	40002		Dostarczanie wody	647 150,00	766 150,00	708 724,76	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	91 500,00	77 309,49	84,49%
		4260	Zakup energii	500 000,00	537 000,00	527 238,38	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	37 225,77	72,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	912,45	45,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 358,94	92,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	34 500,00	19 679,73	57,04%
600			Transport i łączność	3 904 295,59	6 029 834,52	5 722 013,55	94,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 951,23	69 055,23	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,32	1 501,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,16	188,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,79	2 537,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	55 104,00	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	777,56	777,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,40	14,40	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	132,00	132,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	340 141,65	339 210,78	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 141,65	339 210,78	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	212 550,00	926 424,00	651 352,35	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	98 000,00	94 745,84	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	55 755,49	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 828,43	54,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	748 874,00	497 022,59	66,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	177 500,00	420 648,43	395 270,79	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 148,43	53 829,20	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	30 076,00	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	680,66	45,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	313 000,00	310 684,93	99,26%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 504 245,59	4 248 669,21	4 247 124,40	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	93 000,00	91 535,19	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	160 000,00	159 920,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 245,59	3 995 669,21	3 995 669,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 300,00	739 794,59	626 717,78	84,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 200,00	241 200,00	207 948,66	86,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	175,59	2,93%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	104 500,00	92 644,11	88,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 687,70	52,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	7 500,00	6 432,00	85,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	534,00	26,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 000,00	8 227,60	91,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	105 000,00	96 247,66	91,66%
	70095		Pozostała działalność	501 100,00	498 594,59	418 769,12	83,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	19 576,18	67,50%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	91 968,19	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	60 750,00	52 224,31	85,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 000,00	13 587,10	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 000,00	14 794,03	87,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 050,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	272 744,59	226 619,31	83,09%
710			Działalność usługowa	129 900,00	202 200,00	175 488,40	86,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 750,00	82 050,00	56 248,40	68,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	81 000,00	55 448,40	68,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 150,00	120 150,00	119 240,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	120 000,00	119 240,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 433 188,56	11 249 721,70	10 935 610,22	97,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 023,00	163 584,00	157 117,66	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	107 865,05	107 865,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 478,27	7 478,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 222,70	19 222,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 757,71	2 757,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 414,78	4 414,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 773,00	19 122,09	12 655,75	66,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	319 200,00	288 090,71	90,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	300 000,00	275 610,00	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	38,71	1,55%

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	8 000,00	15 800,00	12 442,00	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000 677,56	8 630 409,56	8 429 051,60	97,67%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	264,92	52,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 306,00	63,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 735 454,00	5 630 586,17	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	376 306,38	376 306,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	998 000,00	987 123,22	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	110 000,00	102 081,36	92,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	4 712,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	267 387,81	263 513,08	98,55%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 329,03	41 912,40	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 000,00	5 397,00	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 777,56	421 155,34	386 502,75	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 784,22	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	42 000,00	40 509,87	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	31 381,48	89,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 600,00	189 277,00	189 276,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	3 901,53	78,03%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 000,00	21 478,62	85,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	20 000,00	14 799,27	74,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	500,00	348,38	69,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 800,00	268 933,55	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 933,10	95,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 100,00	376 100,00	359 124,08	95,49%
		4090	Honoraria	1 000,00	12 500,00	12 020,05	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 500,00	59 678,19	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	292 000,00	287 322,84	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	103,00	10,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	884 133,00	846 502,00	825 909,03	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 900,00	589 395,00	584 278,71	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 700,00	45 687,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	116 300,00	112 952,75	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	15 300,00	14 512,61	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	13 377,29	78,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	24 697,38	82,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 077,64	71,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	459,43	57,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 025,00	60,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	21 107,00	21 107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 700,00	2 674,10	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 609,40	90,24%
	75095		Pozostała działalność	862 355,00	913 926,14	876 317,14	95,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	126 000,00	113 100,00	89,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	87 000,00	72 551,00	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 125,00	45,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 371,94	31 922,19	31 922,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,06	7 007,31	7 007,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 396,36	54 666,12	54 666,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 501,64	11 999,88	11 999,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,14	335,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 664,00	66,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 071,90	21 959,86	21 959,86	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 723,10	4 820,14	4 820,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 501,00	75,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 479,90	435 772,19	435 772,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,10	95 657,31	95 657,31	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 350,00	140 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 700,00	84 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 037,15	5 037,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,65	626,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 326,00	36 326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 067,45	13 067,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,62	44,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,88	178,88	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12,75	12,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	793 546,00	773 294,70	97,45%
	75295		Pozostała działalność	0,00	793 546,00	773 294,70	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 946,00	157 944,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 100,00	548 850,23	96,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 813,00	1 210 757,54	1 152 289,23	95,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 242 663,00	1 187 607,54	1 137 451,07	95,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	42 000,00	38 496,00	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	626 696,00	624 606,84	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	39 762,54	39 762,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	115 681,40	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	14 073,98	70,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	60 480,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	48 713,00	41 470,16	85,13%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 000,00	35 538,58	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 313,00	113,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 300,00	4 800,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 500,00	32 787,12	80,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,10	90,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	12 116,12	86,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	25 873,00	25 872,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 399,08	34,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	11 200,00	9 705,91	86,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	77 000,00	76 758,94	99,69%
	75495		Pozostała działalność	16 150,00	23 150,00	14 838,16	64,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 424,92	88,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	6 367,77	47,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 045,47	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
758			Różne rozliczenia	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 920 747,00	22 595 876,66	22 131 302,85	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	11 363 131,00	11 773 264,48	11 611 159,63	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 800,00	464 100,00	461 810,42	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 600,00	1 049 617,00	1 025 810,35	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	78 200,00	78 100,93	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 900,00	1 438 400,00	1 429 477,77	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 200,00	137 771,00	135 174,58	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	30 000,00	24 060,00	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	76 000,00	64 898,67	85,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	39 953,45	18 595,60	46,54%
		4260	Zakup energii	511 000,00	340 973,85	303 642,77	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 100,00	7 920,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	206 000,00	203 370,06	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	1 628,48	74,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	2 829,17	76,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	5 869,39	87,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 431,00	581 584,68	581 584,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	152,70	12,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	60 500,00	57 118,00	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	46 000,00	44 170,78	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 000,00	6 723 171,00	6 708 658,48	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 000,00	437 128,00	437 035,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	25 965,50	4 651,80	17,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 678,00	151 299,00	139 677,87	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 210,00	7 538,81	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 200,00	16 025,59	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 950,00	1 457,16	74,73%

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	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 150,01	38,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	11 173,56	79,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	141,65	35,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	5 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	809,20	62,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	90 500,00	88 493,57	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 911,00	6 910,32	99,99%
	80104		Przedszkola	5 487 316,00	5 915 441,87	5 780 678,82	97,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 249 600,00	2 245 466,70	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	114 600,00	113 733,62	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	436 000,00	420 751,42	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 000,00	20 730,17	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	371 350,00	368 020,22	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	38 800,00	38 445,66	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 400,00	15 440,00	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	72 428,26	80,48%
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	250 000,00	235 283,17	94,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	78 519,20	71,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	1 990,02	66,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	42 319,25	93,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	190 000,00	177 813,91	93,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 598,79	79,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	171,35	21,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 378,97	39,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 816,00	134 581,87	134 581,87	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	16,10	3,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	24 800,00	24 549,00	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 000,00	10 579,13	88,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 677 010,00	1 658 498,79	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	115 500,00	115 363,22	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	1 913 241,00	1 677 753,00	1 636 613,03	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	78 000,00	76 732,89	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 200,00	219 450,00	205 062,44	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	23 300,00	21 785,63	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	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 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 941,00	87 941,00	87 941,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 751,13	82,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 154 200,00	1 133 392,78	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	106 062,00	105 947,16	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 300,00	701 265,46	642 538,23	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	432,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	323 721,00	311 699,91	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	23 965,46	23 965,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	60 000,00	52 315,75	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 000,00	7 503,27	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 000,00	154 783,96	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 000,00	52 813,00	70,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	10 116,32	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 979,00	14 978,70	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 936,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 000,00	4 593,86	57,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	10 000,00	6 860,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	10 000,00	6 860,00	68,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	714 581,00	686 296,00	647 059,35	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	639,27	33,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	312 500,00	305 182,45	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	19 600,00	19 582,25	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	55 500,00	51 521,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	367,46	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49 460,00	48 615,24	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	230 000,00	206 910,71	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	12 936,00	12 936,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	224,97	74,99%
	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	604 000,00	646 749,00	639 472,64	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	410 000,00	409 750,72	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 500,00	13 367,20	92,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 500,00	32 954,48	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 300,00	4 687,52	88,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	5,68	0,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00	171 000,00	167 959,02	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 449,00	10 448,02	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 700,00	673 642,00	667 082,98	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	33 000,00	32 087,21	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	95 500,00	94 248,39	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	11 800,00	11 441,80	96,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 200,00	2 358,98	73,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 100,00	488 300,00	486 104,63	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	40 842,00	40 841,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 813,85	56 808,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 227,00	55 222,92	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	303 352,00	303 352,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 975,03	191 975,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 266,49	59 266,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 725,11	31 725,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 485,37	17 485,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	970 000,00	1 170 065,28	938 147,49	80,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	3 400,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	316 065,28	101 024,29	31,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	29 000,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 065,28	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	66 500,00	20 647,36	31,05%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	91,67	6,11%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 000,00	51 185,26	51,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	750 000,00	834 000,00	833 723,20	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	726 000,00	725 723,23	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	107 999,97	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 354 658,14	2 202 704,13	2 143 537,22	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	245 000,00	239 193,83	97,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	245 000,00	239 193,83	97,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	7 291,02	66,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 930,02	7 221,04	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	69,98	69,98	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	24 681,00	28 537,00	27 965,47	98,00%
		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	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 321,00	28 177,00	27 965,47	99,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 046,00	235 091,00	235 002,39	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	214 046,00	235 091,00	235 002,39	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 371,62	2 204,54	50,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 366,62	2 199,54	50,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	309 730,00	362 438,00	355 846,02	98,18%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 730,00	358 438,00	355 846,02	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 466,14	1 104 683,36	1 076 468,06	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	781,90	39,10%
		3110	Świadczenia społeczne	167 193,00	76 120,00	75 288,33	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 546,00	744 636,64	740 201,54	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 650,00	42 159,31	42 159,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 500,00	133 377,37	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 068,00	11 905,96	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 500,00	4 542,28	31,33%
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 300,00	997,06	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	1 180,00	59,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 418,00	29 478,27	83,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	719,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	1 400,00	1 061,57	75,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	701,91	701,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,14	24 964,50	24 964,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	495,00	495,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 600,00	4 241,97	92,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 100,00	3 971,21	96,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 310,00	110 010,00	97 992,74	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	300,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	87 942,70	79 742,00	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 700,00	10 000,00	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	700,00	500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 873,44	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 813,00	96 278,00	96 278,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 813,00	96 278,00	96 278,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	46 885,00	37 776,66	80,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	6 056,96	60,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	6 056,96	60,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 885,00	31 719,70	86,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 885,00	31 719,70	86,00%
855			Rodzina	3 927 905,00	4 596 802,82	4 492 272,85	97,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750,00	7 320,00	5 406,56	73,86%
		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	1 500,00	4 500,00	3 399,68	75,55%
		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	250,00	2 820,00	2 006,88	71,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 947,00	3 181 976,04	3 180 352,16	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 117,00	17 100,00	16 378,97	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 132,00	2 838 115,36	2 838 115,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 250,00	63 491,58	63 491,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	6 096,74	6 096,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250,00	244 376,21	244 376,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 060,48	1 060,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	450,57	450,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,86	6 883,08	6 883,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 156,02	2 156,02	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	300,00	1 246,00	1 084,29	87,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	259,40	25,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	455,00	441,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	455,00	441,00	96,92%
	85504		Wspieranie rodziny	80 651,00	40 054,96	32 007,33	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	32 527,37	26 070,85	80,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	5 816,38	4 669,99	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	961,21	639,21	66,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	627,28	83,64%
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	88 000,00	75 082,41	85,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	75 082,41	85,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	37 063,65	37 063,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 063,65	37 063,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 203,00	30 037,00	30 036,61	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 203,00	30 037,00	30 036,61	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 130 230,00	1 157 420,17	1 077 408,09	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	451,99	41,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 675,00	664 662,00	657 257,27	98,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 779,00	82 643,64	82 643,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 146,00	17 504,00	17 503,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 904,00	43 860,65	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 476,00	118 879,17	114 178,99	96,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	14 578,61	14 578,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	3 094,00	3 093,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 199,00	16 464,00	12 794,36	77,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 118,75	2 118,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	446,00	445,44	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 784,00	13 748,13	66,15%
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	43 740,01	69,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 500,00	15 558,89	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	35 746,00	25 251,42	70,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	126,38	15,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	28 596,00	28 596,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 060,00	30,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 476,00	54 475,04	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 034,08	42 034,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,96	1 586,00	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 776 900,00	13 167 990,16	9 983 515,30	75,82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 150,00	952 150,00	816 208,70	85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	31 012,22	56,39%
		4260	Zakup energii	250 000,00	275 000,00	248 052,99	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 300,00	133 024,74	92,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	38 000,00	27 615,55	72,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	98 000,00	71 845,02	73,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	250 000,00	231 400,52	92,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	73 257,66	81,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 800,00	3 150 800,00	2 771 444,07	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 000,00	81 041,37	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 511,32	5 511,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 500,00	14 543,77	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 250,00	2 086,22	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549 000,00	3 035 789,68	2 659 836,69	87,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 600,00	1 277,30	79,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 150,00	16 150,00	8 730,13	54,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050,00	5 050,00	4 700,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	7 494 295,76	4 892 362,39	65,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	328 295,76	270 526,52	82,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 362 000,00	4 134 753,79	64,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 000,00	487 082,08	64,60%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	340 000,00	338 904,88	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	340 000,00	338 904,88	99,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 100,00	587 494,40	550 018,53	93,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	195,00	19,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	52 000,00	51 425,00	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 794,40	3 794,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 465,56	63,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	452,38	22,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	70 980,00	63 632,31	89,65%
		4260	Zakup energii	400 000,00	305 000,00	296 581,76	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	80,00	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 820,00	1 815,60	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	121 476,52	93,44%
	90095		Pozostała działalność	500 650,00	622 050,00	601 146,60	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	280 000,00	272 707,69	97,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	18 010,80	72,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	25 550,00	24 863,22	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	265 900,00	264 320,83	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 244,06	84,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 600,00	827 600,00	816 627,14	98,67%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	98 000,00	120 000,00	109 027,14	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	36 870,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	7 607,45	50,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 000,00	64 549,69	96,34%
926			Kultura fizyczna	2 595 171,34	2 619 722,85	2 609 114,29	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 334 016,34	2 330 567,85	2 330 473,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 000,00	53 905,99	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 016,34	2 276 567,85	2 276 567,85	100,00%
	92695		Pozostała działalność	261 155,00	289 155,00	278 640,45	96,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	10 891,16	99,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 500,00	9 774,29	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 500,00	21 080,00	93,69%
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	44 895,00	86,34%
			Razem	57 903 358,63	70 322 975,54	65 091 391,96	92,56%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gorzkowice 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	146 930,00	755 674,29	675 316,77	89,37%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 450,00	9 450,00	6 091,70	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	6 091,70	64,46%
	01030		Izby rolnicze	16 280,00	16 280,00	13 794,65	84,73%
		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	16 280,00	16 280,00	13 794,65	84,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 050,00	100 050,00	47 956,15	47,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	47 956,15	47,96%
	01095		Pozostała działalność	1 150,00	609 894,29	587 474,27	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83 943,32	71 494,47	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 385,00	1 054,20	11,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	516 515,97	514 925,60	99,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 150,00	766 150,00	708 724,76	92,50%
	40002		Dostarczanie wody	647 150,00	766 150,00	708 724,76	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	91 500,00	77 309,49	84,49%
		4260	Zakup energii	500 000,00	537 000,00	527 238,38	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	37 225,77	72,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	912,45	45,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 358,94	92,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	34 500,00	19 679,73	57,04%
600			Transport i łączność	265 050,00	359 149,66	307 970,85	85,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 951,23	69 055,23	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,32	1 501,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,16	188,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,79	2 537,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	55 104,00	91,84%

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	0,00	777,56	777,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,40	14,40	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	132,00	132,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	162 550,00	177 550,00	154 329,76	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	98 000,00	94 745,84	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	55 755,49	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 828,43	54,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	102 500,00	107 648,43	84 585,86	78,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 148,43	53 829,20	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	30 076,00	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	680,66	45,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 300,00	362 050,00	303 850,81	83,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 200,00	136 200,00	111 701,00	82,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	175,59	2,93%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	104 500,00	92 644,11	88,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 687,70	52,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	7 500,00	6 432,00	85,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	534,00	26,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	9 000,00	8 227,60	91,42%
	70095		Pozostała działalność	276 100,00	225 850,00	192 149,81	85,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	19 576,18	67,50%
		4260	Zakup energii	120 000,00	100 000,00	91 968,19	91,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	60 750,00	52 224,31	85,97%
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	16 000,00	13 587,10	84,92%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	17 000,00	14 794,03	87,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	1 050,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	129 900,00	202 200,00	175 488,40	86,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 750,00	82 050,00	56 248,40	68,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	81 000,00	55 448,40	68,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 150,00	120 150,00	119 240,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	120 000,00	119 240,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	10 006 993,56	10 368 492,20	10 064 813,07	97,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 023,00	163 584,00	157 117,66	96,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	107 865,05	107 865,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 478,27	7 478,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	19 222,70	19 222,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 757,71	2 757,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 414,78	4 414,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 773,00	19 122,09	12 655,75	66,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 900,00	319 200,00	288 090,71	90,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	300 000,00	275 610,00	91,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	38,71	1,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 800,00	12 442,00	78,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000 677,56	8 310 609,56	8 112 184,95	97,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	264,92	52,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 306,00	63,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 735 454,00	5 630 586,17	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	376 306,38	376 306,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	998 000,00	987 123,22	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	110 000,00	102 081,36	92,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	4 712,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	267 387,81	263 513,08	98,55%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 329,03	41 912,40	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 000,00	5 397,00	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 777,56	421 155,34	386 502,75	91,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 784,22	88,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	42 000,00	40 509,87	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	31 381,48	89,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 600,00	189 277,00	189 276,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	3 901,53	78,03%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 000,00	21 478,62	85,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	20 000,00	14 799,27	74,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	500,00	348,38	69,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 100,00	376 100,00	359 124,08	95,49%
		4090	Honoraria	1 000,00	12 500,00	12 020,05	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 500,00	59 678,19	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	292 000,00	287 322,84	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	103,00	10,30%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	884 133,00	846 502,00	825 909,03	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 900,00	589 395,00	584 278,71	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 700,00	45 687,72	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	116 300,00	112 952,75	97,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	15 300,00	14 512,61	94,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	13 377,29	78,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	24 697,38	82,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 077,64	71,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	459,43	57,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 025,00	60,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	21 107,00	21 107,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 700,00	2 674,10	99,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	4 000,00	3 609,40	90,24%
	75095		Pozostała działalność	436 160,00	352 496,64	322 386,64	91,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 236,00	1 236,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	126 000,00	113 100,00	89,76%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	87 000,00	72 551,00	83,39%

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	500,00	2 500,00	1 125,00	45,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 371,94	31 922,19	31 922,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,06	7 007,31	7 007,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 396,36	54 666,12	54 666,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 501,64	11 999,88	11 999,88	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,14	335,14	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 664,00	66,56%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 071,90	21 959,86	21 959,86	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 723,10	4 820,14	4 820,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 350,00	140 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 700,00	84 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 037,15	5 037,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,65	626,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 326,00	36 326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 067,45	13 067,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,62	44,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,88	178,88	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12,75	12,75	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	224 446,00	224 444,47	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	224 446,00	224 444,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 946,00	157 944,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 238 813,00	1 133 757,54	1 075 530,29	94,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 227 663,00	1 110 607,54	1 060 692,13	95,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	42 000,00	38 496,00	91,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	626 696,00	624 606,84	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	39 762,54	39 762,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	115 681,40	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	14 073,98	70,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	60 480,00	93,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	48 713,00	41 470,16	85,13%

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	60 000,00	43 000,00	35 538,58	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 313,00	113,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 300,00	4 800,00	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 500,00	32 787,12	80,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,10	90,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	12 116,12	86,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	25 873,00	25 872,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	41,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 399,08	34,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	11 200,00	9 705,91	86,66%
	75495		Pozostała działalność	11 150,00	23 150,00	14 838,16	64,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 424,92	88,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	6 367,77	47,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 045,47	89,90%
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
758			Różne rozliczenia	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	405 000,00	115 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 740 747,00	22 569 911,16	22 126 651,05	98,04%
	80101		Szkoły podstawowe	11 183 131,00	11 747 298,98	11 606 507,83	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 800,00	464 100,00	461 810,42	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 600,00	1 049 617,00	1 025 810,35	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	78 200,00	78 100,93	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 900,00	1 438 400,00	1 429 477,77	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 200,00	137 771,00	135 174,58	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	30 000,00	24 060,00	80,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	76 000,00	64 898,67	85,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	39 953,45	18 595,60	46,54%
		4260	Zakup energii	511 000,00	340 973,85	303 642,77	89,05%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 100,00	7 920,00	87,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	206 000,00	203 370,06	98,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	1 628,48	74,02%

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	3 700,00	2 829,17	76,46%
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	5 869,39	87,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 431,00	581 584,68	581 584,68	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	152,70	12,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	60 500,00	57 118,00	94,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	46 000,00	44 170,78	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 000,00	6 723 171,00	6 708 658,48	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 000,00	437 128,00	437 035,00	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 678,00	151 299,00	139 677,87	92,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 210,00	7 538,81	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 200,00	16 025,59	93,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 950,00	1 457,16	74,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 150,01	38,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	11 173,56	79,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	141,65	35,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	5 978,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 300,00	809,20	62,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	90 500,00	88 493,57	97,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 911,00	6 910,32	99,99%
	80104		Przedszkola	5 487 316,00	5 915 441,87	5 780 678,82	97,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 249 600,00	2 245 466,70	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	114 600,00	113 733,62	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	436 000,00	420 751,42	96,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 000,00	20 730,17	98,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	371 350,00	368 020,22	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	38 800,00	38 445,66	99,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 400,00	15 440,00	88,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	72 428,26	80,48%
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	250 000,00	235 283,17	94,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	78 519,20	71,38%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	1 990,02	66,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	42 319,25	93,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	190 000,00	177 813,91	93,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 598,79	79,94%

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	800,00	800,00	171,35	21,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 378,97	39,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 816,00	134 581,87	134 581,87	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	16,10	3,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	24 800,00	24 549,00	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	12 000,00	10 579,13	88,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 677 010,00	1 658 498,79	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	115 500,00	115 363,22	99,88%
	80107		Świetlice szkolne	1 913 241,00	1 677 753,00	1 636 613,03	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	78 000,00	76 732,89	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 200,00	219 450,00	205 062,44	93,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	23 300,00	21 785,63	93,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 941,00	87 941,00	87 941,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	5 751,13	82,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 154 200,00	1 133 392,78	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	106 062,00	105 947,16	99,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	742 300,00	701 265,46	642 538,23	91,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	432,00	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	323 721,00	311 699,91	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	23 965,46	23 965,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	60 000,00	52 315,75	87,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 000,00	7 503,27	62,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 000,00	154 783,96	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 000,00	52 813,00	70,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	10 116,32	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 979,00	14 978,70	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 936,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 000,00	4 593,86	57,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	10 000,00	6 860,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	10 000,00	6 860,00	68,60%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	714 581,00	686 296,00	647 059,35	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	639,27	33,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	312 500,00	305 182,45	97,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	19 600,00	19 582,25	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	55 500,00	51 521,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	367,46	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49 460,00	48 615,24	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	230 000,00	206 910,71	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	12 936,00	12 936,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	224,97	74,99%
	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	604 000,00	646 749,00	639 472,64	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	410 000,00	409 750,72	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 500,00	13 367,20	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 500,00	32 954,48	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 300,00	4 687,52	88,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	5,68	0,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00	171 000,00	167 959,02	98,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 449,00	10 448,02	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 700,00	673 642,00	667 082,98	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	33 000,00	32 087,21	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	95 500,00	94 248,39	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	11 800,00	11 441,80	96,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 200,00	2 358,98	73,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 100,00	488 300,00	486 104,63	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	40 842,00	40 841,97	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 813,85	56 808,30	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 227,00	55 222,92	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	303 352,00	303 352,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 975,03	191 975,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 266,49	59 266,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 725,11	31 725,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 485,37	17 485,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	336 065,28	104 424,29	31,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	3 400,00	17,00%

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	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	316 065,28	101 024,29	31,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	29 000,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 065,28	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	66 500,00	20 647,36	31,05%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	91,67	6,11%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 000,00	51 185,26	51,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 354 658,14	2 202 704,13	2 143 537,22	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	245 000,00	239 193,83	97,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	245 000,00	239 193,83	97,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	7 291,02	66,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 930,02	7 221,04	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	69,98	69,98	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	24 681,00	28 537,00	27 965,47	98,00%
		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	360,00	360,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 321,00	28 177,00	27 965,47	99,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 046,00	235 091,00	235 002,39	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	214 046,00	235 091,00	235 002,39	99,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 371,62	2 204,54	50,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 366,62	2 199,54	50,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	309 730,00	362 438,00	355 846,02	98,18%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 730,00	358 438,00	355 846,02	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 466,14	1 104 683,36	1 076 468,06	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	781,90	39,10%
		3110	Świadczenia społeczne	167 193,00	76 120,00	75 288,33	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 546,00	744 636,64	740 201,54	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 650,00	42 159,31	42 159,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 500,00	133 377,37	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 068,00	11 905,96	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 500,00	4 542,28	31,33%

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	6 300,00	3 300,00	997,06	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	1 180,00	59,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 418,00	29 478,27	83,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	719,88	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	1 400,00	1 061,57	75,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	701,91	701,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,14	24 964,50	24 964,50	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	495,00	495,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 600,00	4 241,97	92,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 100,00	3 971,21	96,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 310,00	110 010,00	97 992,74	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	300,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	87 942,70	79 742,00	90,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 700,00	10 000,00	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	700,00	500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	400,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 873,44	93,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 813,00	96 278,00	96 278,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	60 813,00	96 278,00	96 278,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	46 885,00	37 776,66	80,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	6 056,96	60,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	6 056,96	60,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 885,00	31 719,70	86,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 885,00	31 719,70	86,00%
855			Rodzina	3 927 905,00	4 596 802,82	4 492 272,85	97,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750,00	7 320,00	5 406,56	73,86%
		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	1 500,00	4 500,00	3 399,68	75,55%
		4560	Odstęki 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	250,00	2 820,00	2 006,88	71,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 947,00	3 181 976,04	3 180 352,16	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 117,00	17 100,00	16 378,97	95,78%

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	2 224 132,00	2 838 115,36	2 838 115,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 250,00	63 491,58	63 491,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	6 096,74	6 096,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250,00	244 376,21	244 376,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 060,48	1 060,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	450,57	450,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,86	6 883,08	6 883,08	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 156,02	2 156,02	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	300,00	1 246,00	1 084,29	87,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	259,40	25,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	455,00	441,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	455,00	441,00	96,92%
	85504		Wspieranie rodziny	80 651,00	40 054,96	32 007,33	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	32 527,37	26 070,85	80,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	5 816,38	4 669,99	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	961,21	639,21	66,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	627,28	83,64%
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	88 000,00	75 082,41	85,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	75 082,41	85,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	37 063,65	37 063,65	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 063,65	37 063,65	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 203,00	30 037,00	30 036,61	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 203,00	30 037,00	30 036,61	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 130 230,00	1 157 420,17	1 077 408,09	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	451,99	41,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 675,00	664 662,00	657 257,27	98,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 779,00	82 643,64	82 643,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 146,00	17 504,00	17 503,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	43 904,00	43 860,65	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 476,00	118 879,17	114 178,99	96,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	14 578,61	14 578,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	3 094,00	3 093,84	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 199,00	16 464,00	12 794,36	77,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 118,75	2 118,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	446,00	445,44	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 784,00	13 748,13	66,15%
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	43 740,01	69,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	6 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 500,00	15 558,89	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	35 746,00	25 251,42	70,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	126,38	15,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	28 596,00	28 596,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 060,00	30,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 476,00	54 475,04	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 034,08	42 034,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,96	1 586,00	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 411 900,00	4 913 694,40	4 326 113,33	88,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	724 150,00	612 150,00	511 550,52	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	31 012,22	56,39%
		4260	Zakup energii	250 000,00	275 000,00	248 052,99	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 300,00	133 024,74	92,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	38 000,00	27 615,55	72,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300 000,00	98 000,00	71 845,02	73,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 800,00	3 150 800,00	2 771 444,07	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 000,00	81 041,37	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 511,32	5 511,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 500,00	14 543,77	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 250,00	2 086,22	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549 000,00	3 035 789,68	2 659 836,69	87,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 600,00	1 277,30	79,83%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 150,00	16 150,00	8 730,13	54,06%

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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050,00	5 050,00	4 700,00	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 700,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 100,00	457 494,40	428 542,01	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	195,00	19,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	52 000,00	51 425,00	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 794,40	3 794,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 465,56	63,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	452,38	22,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	70 980,00	63 632,31	89,65%
		4260	Zakup energii	400 000,00	305 000,00	296 581,76	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	1 100,00	27,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	80,00	13,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 820,00	1 815,60	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	500 650,00	622 050,00	601 146,60	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	280 000,00	272 707,69	97,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	18 010,80	72,04%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	25 550,00	24 863,22	97,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	265 900,00	264 320,83	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 244,06	84,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 600,00	827 600,00	816 627,14	98,67%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	98 000,00	120 000,00	109 027,14	90,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	36 870,00	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	7 607,45	50,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 000,00	64 549,69	96,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	221 155,00	237 155,00	233 745,45	98,56%
	92695		Pozostała działalność	221 155,00	237 155,00	233 745,45	98,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	10 891,16	99,01%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 500,00	9 774,29	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 500,00	21 080,00	93,69%
		4430	Różne opłaty i składki	105,00	105,00	0,00	0,00%
			Razem	48 578 901,70	50 679 887,48	48 451 983,81	95,60%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gorzkowice 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	310 000,00	570 500,00	534 946,35	93,77%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	310 000,00	305 000,00	289 546,35	94,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	305 000,00	289 546,35	94,93%
	01095		Pozostała działalność	0,00	265 500,00	245 400,00	92,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	214 900,00	91,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 639 245,59	5 670 684,86	5 414 042,70	95,47%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	340 141,65	339 210,78	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 141,65	339 210,78	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	748 874,00	497 022,59	66,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	748 874,00	497 022,59	66,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	75 000,00	313 000,00	310 684,93	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	313 000,00	310 684,93	99,26%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 504 245,59	4 248 669,21	4 247 124,40	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	93 000,00	91 535,19	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	160 000,00	159 920,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 245,59	3 995 669,21	3 995 669,21	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	377 744,59	322 866,97	85,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	105 000,00	96 247,66	91,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	105 000,00	96 247,66	91,66%
	70095		Pozostała działalność	225 000,00	272 744,59	226 619,31	83,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	272 744,59	226 619,31	83,09%
750			Administracja publiczna	426 195,00	881 229,50	870 797,15	98,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	319 800,00	316 866,65	99,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 800,00	268 933,55	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 933,10	95,87%
	75095		Pozostała działalność	426 195,00	561 429,50	553 930,50	98,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 501,00	75,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 479,90	435 772,19	435 772,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,10	95 657,31	95 657,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	0,00	569 100,00	548 850,23	96,44%
	75295		Pozostała działalność	0,00	569 100,00	548 850,23	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 100,00	548 850,23	96,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	77 000,00	76 758,94	99,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	77 000,00	76 758,94	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	77 000,00	76 758,94	99,69%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	25 965,50	4 651,80	17,92%
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	25 965,50	4 651,80	17,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	25 965,50	4 651,80	17,92%
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	834 000,00	833 723,20	99,97%
	85195		Pozostała działalność	750 000,00	834 000,00	833 723,20	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	726 000,00	725 723,23	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	107 999,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 365 000,00	8 254 295,76	5 657 401,97	68,54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	340 000,00	304 658,18	89,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	250 000,00	231 400,52	92,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	73 257,66	81,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	7 444 295,76	4 892 362,39	65,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	328 295,76	270 526,52	82,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 362 000,00	4 134 753,79	64,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 000,00	487 082,08	64,60%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	340 000,00	338 904,88	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	340 000,00	338 904,88	99,68%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	130 000,00	121 476,52	93,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	121 476,52	93,44%
926			Kultura fizyczna	2 374 016,34	2 382 567,85	2 375 368,84	99,70%
	92601		Obiekty sportowe	2 334 016,34	2 330 567,85	2 330 473,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 000,00	53 905,99	99,83%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 016,34	2 276 567,85	2 276 567,85	100,00%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	52 000,00	44 895,00	86,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	44 895,00	86,34%
			Razem	9 324 456,93	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice 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:										Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:					w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	456 930,00	1 326 174,29	1 210 263,12	675 316,77	655 316,77	0,00	655 316,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 946,35	534 946,35	0,00	0,00	0,00	91,26%
	01009		Spółki wodne	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	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 450,00	9 450,00	6 091,70	6 091,70	6 091,70	0,00	6 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	6 091,70	6 091,70	6 091,70	0,00	6 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,46%
	01030		Izby rolnicze	16 280,00	16 280,00	13 794,65	13 794,65	13 794,65	0,00	13 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
		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	16 280,00	16 280,00	13 794,65	13 794,65	13 794,65	0,00	13 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 050,00	405 050,00	337 502,50	47 956,15	47 956,15	0,00	47 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 546,35	289 546,35	0,00	0,00	0,00	83,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	47 956,15	47 956,15	47 956,15	0,00	47 956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	305 000,00	289 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 546,35	289 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	01095		Pozostała działalność	1 150,00	875 394,29	832 874,27	587 474,27	587 474,27	0,00	587 474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	245 400,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83 943,32	71 494,47	71 494,47	71 494,47	0,00	71 494,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9 385,00	1 054,20	1 054,20	1 054,20	0,00	1 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	516 515,97	514 925,60	514 925,60	514 925,60	0,00	514 925,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235 000,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 900,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 150,00	766 150,00	708 724,76	708 724,76	708 724,76	0,00	708 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	40002		Dostarczanie wody	647 150,00	766 150,00	708 724,76	708 724,76	708 724,76	0,00	708 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	91 500,00	77 309,49	77 309,49	77 309,49	0,00	77 309,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49%
		4260	Zakup energii	500 000,00	537 000,00	527 238,38	527 238,38	527 238,38	0,00	527 238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 000,00	37 225,77	37 225,77	37 225,77	0,00	37 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	912,45	912,45	912,45	0,00	912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	46 358,94	46 358,94	46 358,94	0,00	46 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	34 500,00	19 679,73	19 679,73	19 679,73	0,00	19 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%
			Transport i łączność	3 904 295,59	6 029 834,52	5 722 013,55	307 970,85	307 970,85	10 635,88	297 334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5 414 042,70	5 414 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	73 951,23	69 055,23	69 055,23	69 055,23	10 635,88	58 419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 501,32	1 501,32	1 501,32	1 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,16	188,16	188,16	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 537,79	2 537,79	2 537,79	2 537,79	0,00	2 537,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	55 104,00	55 104,00	55 104,00	0,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	777,56	777,56	777,56	777,56	0,00	777,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00	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%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	340 141,65	339 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 210,78	339 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	340 141,65	339 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 210,78	339 210,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	212 550,00	926 424,00	651 352,35	154 329,76	154 329,76	0,00	154 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 022,59	497 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	98 000,00	94 745,84	94 745,84	94 745,84	0,00	94 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	70 000,00	55 755,49	55 755,49	55 755,49	0,00	55 755,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 828,43	3 828,43	3 828,43	0,00	3 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	748 874,00	497 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 022,59	497 022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%
	60017		Drogi wewnętrzne	177 500,00	420 648,43	395 270,79	84 585,86	84 585,86	0,00	84 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 684,93	310 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	60 148,43	53 829,20	53 829,20	53 829,20	0,00	53 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 000,00	30 076,00	30 076,00	30 076,00	0,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	680,66	680,66	680,66	0,00	680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	313 000,00	310 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 684,93	310 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 504 245,59	4 248 669,21	4 247 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 124,40	4 247 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	93 000,00	91 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 535,19	91 535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	160 000,00	159 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 920,00	159 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 245,59	3 995 669,21	3 995 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 669,21	3 995 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 300,00	739 794,59	626 717,78	303 850,81	303 850,81	0,00	303 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 866,97	322 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 200,00	241 200,00	207 948,66	111 701,00	111 701,00	0,00	111 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 247,66	96 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	175,59	175,59	175,59	0,00	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93%
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	104 500,00	92 644,11	92 644,11	92 644,11	0,00	92 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 000,00	3 687,70	3 687,70	3 687,70	0,00	3 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	7 500,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%

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:		z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	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				
																					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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 735 454,00	5 630 586,17	5 630 586,17	5 630 586,17	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	0,00	98,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 000,00	376 306,38	376 306,38	376 306,38	376 306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	998 000,00	987 123,22	987 123,22	987 123,22	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	0,00	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	110 000,00	102 081,36	102 081,36	102 081,36	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	0,00	0,00	92,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	4 712,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	267 387,81	263 513,08	263 513,08	263 513,08	0,00	263 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4260	Zakup energii	70 000,00	46 329,03	41 912,40	41 912,40	41 912,40	0,00	41 912,40	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	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	14 000,00	5 397,00	5 397,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 777,56	421 155,34	386 502,75	386 502,75	386 502,75	0,00	386 502,75	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	91,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	6 500,00	5 784,22	5 784,22	5 784,22	0,00	5 784,22	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	88,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	42 000,00	40 509,87	40 509,87	40 509,87	0,00	40 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	35 000,00	31 381,48	31 381,48	31 381,48	0,00	31 381,48	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	89,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 600,00	189 277,00	189 276,30	189 276,30	189 276,30	0,00	189 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	5 000,00	3 901,53	3 901,53	3 901,53	0,00	3 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%
		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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	25 000,00	21 478,62	21 478,62	21 478,62	0,00	21 478,62	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	85,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	20 000,00	14 799,27	14 799,27	14 799,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	500,00	348,38	348,38	348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	269 800,00	268 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 933,55	268 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	47 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 933,10	47 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 100,00	376 100,00	359 124,08	359 124,08	359 124,08	12 020,05	347 104,03	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	95,49%
		4090	Honoraria	1 000,00	12 500,00	12 020,05	12 020,05	12 020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	69 500,00	59 678,19	59 678,19	59 678,19	0,00	59 678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	292 000,00	287 322,84	287 322,84	287 322,84	0,00	287 322,84	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	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30%
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	884 133,00	846 502,00	825 909,03	825 909,03	825 909,03	761 041,19	64 867,84	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	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 900,00	589 395,00	584 278,71	584 278,71	584 278,71	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	0,00	99,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	45 700,00	45 687,72	45 687,72	45 687,72	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	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 300,00	116 300,00	112 952,75	112 952,75	112 952,75	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	0,00	0,00	97,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	15 300,00	14 512,61	14 512,61	14 512,61	14 512,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	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	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 000,00	13 377,29	13 377,29	13 377,29	13 377,29	0,00	13 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	24 697,38	24 697,38	24 697,38	24 697,38	0,00	24 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 077,64	1 077,64	1 077,64	1 077,64	0,00	1 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	459,43	459,43	459,43	459,43	0,00	459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 700,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733,00	21 107,00	21 107,00	21 107,00	21 107,00	21 107,00	0,00	21 107,00	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%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 700,00	2 674,10	2 674,10	2 674,10	2 674,10	0,00	2 674,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	4 000,00	3 609,40	3 609,40	3 609,40	3 609,40	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	90,24%	
	75095		Pozostała działalność	862 355,00	913 926,14	876 317,14	322 386,64	75 675,14	72 551,00	3 124,14	1 236,00	113 100,00	132 375,50	0,00	0,00	553 930,50	553 930,50	531 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	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%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	126 000,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	87 000,00	87 000,00	72 551,00	72 551,00	72 551,00	72 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 371,94	31 922,19	31 922,19	31 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 922,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,06	7 007,31	7 007,31	7 007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,31	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	93 396,36	54 666,12	54 666,12	54 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 666,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	20 501,64	11 999,88	11 999,88	11 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,88	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	335,14	335,14	335,14	335,14	0,00	335,14	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	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 071,90	21 959,86	21 959,86	21 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 959,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 723,10	4 820,14	4 820,14	4 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	22 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 501,00	22 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 479,90	435 772,19	435 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 772,19	435 772,19	435 772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,10	95 657,31	95 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 657,31	95 657,31	95 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	142 150,00	142 150,00	142 150,00	57 450,00	42 181,43	15 268,57	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	140 350,00	140 350,00	140 350,00	55 650,00	42 181,43	13 468,57	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	84 700,00	84 700,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	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	5 037,15	5 037,15	5 037,15	5 037,15	5 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	626,65	626,65	626,65	626,65	626,65	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	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 326,00	36 326,00	36 326,00	36 326,00	36 326,00	0,00	0,00	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	13 067,45	13 067,45	13 067,45	13 067,45	13 067,45	0,00	13 067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44,62	44,62	44,62	44,62	0,00	44,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	356,50	356,50	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,88	178,88	178,88	178,88	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	793 546,00	773 294,70	224 444,47	224 444,47	0,00	224 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 850,23	548 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	75295		Pozostała działalność	0,00	793 546,00	773 294,70	224 444,47	224 444,47	0,00	224 444,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 850,23	548 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157 946,00	157 944,47	157 944,47	157 944,47	0,00	157 944,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	569 100,00	548 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 850,23	548 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 258 813,00	1 210 757,54	1 152 289,23	1 075 530,29	1 030 309,37	865 709,75	164 599,62	6 724,92	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 758,94	76 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 242 663,00	1 187 607,54	1 137 451,07	1 060 692,13	1 019 896,13	865 709,75	154 186,38	2 300,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 758,94	76 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	42 000,00	38 496,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	626 696,00	624 606,84	624 606,84	624 606,84	624 606,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	39 762,54	39 762,54	39 762,54	39 762,54	39 762,54	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	120 000,00	120 000,00	115 681,40	115 681,40	115 681,40	115 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	14 073,98	14 073,98	14 073,98	14 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	48 713,00	41 470,16	41 470,16	41 470,16	0,00	41 470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 000,00	35 538,58	35 538,58	35 538,58	0,00	35 538,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 313,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	5 300,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	40 500,00	32 787,12	32 787,12	32 787,12	0,00	32 787,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 352,10	1 352,10	1 352,10	0,00	1 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	14 000,00	12 116,12	12 116,12	12 116,12	0,00	12 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 200,00	25 873,00	25 872,30	25 872,30	25 872,30	0,00	25 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	1 399,08	1 399,08	1 399,08	1 399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	11 200,00	9 705,91	9 705,91	9 705,91	9 705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	77 000,00	76 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 758,94	76 758,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	75495		Pozostała działalność	16 150,00	23 150,00	14 838,16	14 838,16	10 413,24	0,00	10 413,24	4 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	4 424,92	4 424,92	0,00	0,00	4 424,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	13 500,00	6 367,77	6 367,77	6 367,77	0,00	6 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	4 045,47	4 045,47	4 045,47	0,00	4 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	520 000,00	492 546,40	492 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	520 000,00	492 546,40	492 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	520 000,00	492 546,40	492 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
758			Różne rozliczenia	405 000,00	115 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	115 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	405 000,00	115 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	21 920 747,00	22 595 876,66	22 131 302,85	22 126 651,05	18 763 092,21	15 853 335,32	2 909 756,89	2 655 217,42	708 341,42	0,00	0,00	0,00	4 651,80	4 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%		
	80101		Szkoły podstawowe	11 363 131,00	11 773 264,48	11 611 159,63	11 606 507,83	11 144 697,41	9 882 487,89	1 262 209,52	0,00	461 810,42	0,00	0,00	0,00	4 651,80	4 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	428 800,00	464 100,00	461 810,42	461 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	461 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 600,00	1 049 617,00	1 025 810,35	1 025 810,35	1 025 810,35	1 025 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	78 200,00	78 100,93	78 100,93	78 100,93	78 100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 900,00	1 438 400,00	1 429 477,77	1 429 477,77	1 429 477,77	1 429 477,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 200,00	137 771,00	135 174,58	135 174,58	135 174,58	135 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	30 000,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	76 000,00	64 898,67	64 898,67	64 898,67	64 898,67	0,00	64 898,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	39 953,45	18 595,60	18 595,60	18 595,60	18 595,60	0,00	18 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%		
		4260	Zakup energii	511 000,00	340 973,85	303 642,77	303 642,77	303 642,77	303 642,77	0,00	303 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	9 100,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	206 000,00	203 370,06	203 370,06	203 370,06	203 370,06	0,00	203 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 200,00	1 628,48	1 628,48	1 628,48	1 628,48	0,00	1 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,02%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 700,00	2 829,17	2 829,17	2 829,17	2 829,17	0,00	2 829,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,46%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	5 869,39	5 869,39	5 869,39	5 869,39	0,00	5 869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 431,00	581 584,68	581 584,68	581 584,68	581 584,68	581 584,68	0,00	581 584,68	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)	1 200,00	1 200,00	152,70	152,70	152,70	152,70	0,00	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	60 500,00	57 118,00	57 118,00	57 118,00	57 118,00	0,00	57 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	46 000,00	44 170,78	44 170,78	44 170,78	44 170,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 900 000,00	6 723 171,00	6 708 658,48	6 708 658,48	6 708 658,48	6 708 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	479 000,00	437 128,00	437 035,00	437 035,00	437 035,00	437 035,00	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	25 965,50	4 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,80	4 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 678,00	151 299,00	139 677,87	139 677,87	132 139,06	113 695,84	18 443,22	0,00	7 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,32%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	8 210,00	7 538,81	7 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 200,00	16 025,59	16 025,59	16 025,59	16 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	1 950,00	1 457,16	1 457,16	1 457,16	1 457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 150,01	1 150,01	1 150,01	1 150,01	0,00	1 150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	11 173,56	11 173,56	11 173,56	11 173,56	0,00	11 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	141,65	141,65	141,65	141,65	0,00	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											w tym:				Wykonanie planu		
									z tego:		z tego:		z tego:		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				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	1 300,00	809,20	809,20	809,20	809,20	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	0,00	62,25%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	90 500,00	88 493,57	88 493,57	88 493,57	88 493,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00	6 911,00	6 910,32	6 910,32	6 910,32	6 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80104		Przedszkola	5 487 316,00	5 915 441,87	5 780 678,82	5 780 678,82	3 421 478,50	2 647 828,61	773 649,89	2 245 466,70	113 733,62	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	97,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 249 600,00	2 245 466,70	2 245 466,70	0,00	0,00	0,00	2 245 466,70	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	99,82%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	114 600,00	113 733,62	113 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	113 733,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	436 000,00	420 751,42	420 751,42	420 751,42	420 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	21 000,00	20 730,17	20 730,17	20 730,17	20 730,17	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	0,00	0,00	98,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	371 350,00	368 020,22	368 020,22	368 020,22	368 020,22	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	0,00	99,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	38 800,00	38 445,66	38 445,66	38 445,66	38 445,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	17 400,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	90 000,00	72 428,26	72 428,26	72 428,26	72 428,26	0,00	72 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%	
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	250 000,00	235 283,17	235 283,17	235 283,17	235 283,17	0,00	235 283,17	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	94,11%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	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	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	78 519,20	78 519,20	78 519,20	78 519,20	0,00	78 519,20	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	71,38%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	1 990,02	1 990,02	1 990,02	1 990,02	0,00	1 990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	30 000,00	45 500,00	42 319,25	42 319,25	42 319,25	42 319,25	0,00	42 319,25	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	93,01%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	190 000,00	177 813,91	177 813,91	177 813,91	177 813,91	0,00	177 813,91	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	93,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 598,79	1 598,79	1 598,79	1 598,79	0,00	1 598,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	171,35	171,35	171,35	171,35	0,00	171,35	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	21,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 378,97	2 378,97	2 378,97	2 378,97	0,00	2 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 816,00	134 581,87	134 581,87	134 581,87	134 581,87	134 581,87	0,00	134 581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	16,10	16,10	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	24 800,00	24 549,00	24 549,00	24 549,00	24 549,00	0,00	24 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 000,00	12 000,00	10 579,13	10 579,13	10 579,13	10 579,13	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	0,00	0,00	88,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 677 010,00	1 658 498,79	1 658 498,79	1 658 498,79	1 658 498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	115 500,00	115 363,22	115 363,22	115 363,22	115 363,22	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	0,00	0,00	99,88%
	80107		Świątlice szkolne	1 913 241,00	1 677 753,00	1 636 613,03	1 636 613,03	1 559 880,14	1 471 939,14	87 941,00	0,00	76 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00	78 000,00	76 732,89	76 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	76 732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 200,00	219 450,00	205 062,44	205 062,44	205 062,44	205 062,44	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	0,00	93,44%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	23 300,00	21 785,63	21 785,63	21 785,63	21 785,63	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	0,00	0,00	93,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 941,00	87 941,00	87 941,00	87 941,00	87 941,00	87 941,00	0,00	87 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	5 751,13	5 751,13	5 751,13	5 751,13	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	0,00	0,00	82,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	1 154 200,00	1 133 392,78	1 133 392,78	1 133 392,78	1 133 392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 000,00	106 062,00	105 947,16	105 947,16	105 947,16	105 947,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	742 300,00	701 265,46	642 538,23	642 538,23	642 106,23	400 078,25	242 027,98	0,00	432,00														

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:					w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 000,00	7 503,27	7 503,27	7 503,27	7 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 000,00	154 783,96	154 783,96	154 783,96	0,00	154 783,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	75 000,00	52 813,00	52 813,00	52 813,00	0,00	52 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 000,00	10 116,32	10 116,32	10 116,32	0,00	10 116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	14 979,00	14 978,70	14 978,70	14 978,70	0,00	14 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 936,00	8 936,00	8 936,00	0,00	8 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	8 000,00	4 593,86	4 593,86	4 593,86	4 593,86	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	57,42%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 800,00	10 000,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	10 000,00	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 581,00	686 296,00	647 059,35	647 059,35	646 420,08	376 878,13	269 541,95	0,00	639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	639,27	639,27	0,00	0,00	0,00	639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	312 500,00	305 182,45	305 182,45	305 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	19 600,00	19 582,25	19 582,25	19 582,25	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	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	55 500,00	51 521,00	51 521,00	51 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 000,00	367,46	367,46	367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	49 460,00	48 615,24	48 615,24	48 615,24	0,00	48 615,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	230 000,00	206 910,71	206 910,71	206 910,71	0,00	206 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 481,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00	12 936,00	0,00	12 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	224,97	224,97	224,97	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
	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	604 000,00	646 749,00	639 472,64	639 472,64	216 354,72	216 054,72	300,00	409 750,72	13 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	410 000,00	409 750,72	409 750,72	0,00	0,00	409 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	14 500,00	13 367,20	13 367,20	0,00	0,00	0,00	13 367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	33 500,00	32 954,48	32 954,48	32 954,48	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	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	5 300,00	4 687,52	4 687,52	4 687,52	4 687,52	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	88,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	5,68	5,68	5,68	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 000,00	171 000,00	167 959,02	167 959,02	167 959,02	167 959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 449,00	10 448,02	10 448,02	10 448,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	862 700,00	673 642,00	667 082,98	667 082,98	634 995,77	634 995,77	0,00	0,00	32 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 500,00	33 000,00	32 087,21	32 087,21	0,00	0,00	0,00	32 087,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	95 500,00	94 248,39	94 248,39	94 248,39	94 248,39	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	98,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	11 800,00	11 441,80	11 441,80	11 441,80	11 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	3 200,00	2 358,98	2 358,98	2 358,98	2 358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 100,00	488 300,00	486 104,63	486 104,63	486 104,63	486 104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 000,00	40 842,00	40 841,97	40 841,97	40 841,97	40 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 813,85	56 808,30	56 808,30	56 808,30	0,00	56 808,30	0,00	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	0,00	55 227,00	55 222,92	55 222,92	55 222,92	0,00	55 222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,85	1 585,38	1 585,38	1 585,38	0,00	1 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80195		Pozostała działalność	4 000,00	303 352,00	303 352,00	303 352,00	301 352,00	109 376,97	191 975,03	0,00	2 000,00	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	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	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	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 975,03	191 975,03	191 975,03	191 975,03	0,00	191 975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 266,49	59 266,49	59 266,49	59 266,49	59 266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 725,11	31 725,11	31 725,11	31 725,11	31 725,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 485,37	17 485,37	17 485,37	17 485,37	17 485,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	970 000,00	1 170 065,28	938 147,49	104 424,29	75 424,29	0,00	75 424,29	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	833 723,20	833 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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	28,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	316 065,28	101 024,29	101 024,29	72 024,29	0,00	72 024,29	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 065,28	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	66 500,00	20 647,36	20 647,36	20 647,36	0,00	20 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	91,67	91,67	91,67	0,00	91,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 000,00	51 185,26	51 185,26	51 185,26	0,00	51 185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85195		Pozostała działalność	750 000,00	834 000,00	833 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 723,20	833 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	726 000,00	725 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 723,23	725 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	107 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 999,97	107 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 354 658,14	2 202 704,13	2 143 537,22	2 143 537,22	1 377 841,04	1 021 857,39	355 983,65	0,00	765 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	245 000,00	239 193,83	239 193,83	239 193,83	0,00	239 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	245 000,00	239 193,83	239 193,83	239 193,83	0,00	239 193,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	7 291,02	7 291,02	7 291,02	0,00	7 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 930,02	7 221,04	7 221,04	7 221,04	0,00	7 221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu	
									z tego:		z tego:					w tym:						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	69,98	69,98	69,98	69,98	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 681,00	28 537,00	27 965,47	27 965,47	27 965,47	0,00	27 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		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	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 321,00	28 177,00	27 965,47	27 965,47	27 965,47	0,00	27 965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 046,00	235 091,00	235 002,39	235 002,39	0,00	0,00	0,00	235 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	214 046,00	235 091,00	235 002,39	235 002,39	0,00	0,00	0,00	235 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85215		Dotadki mieszkaniowe	4 200,00	4 371,62	2 204,54	2 204,54	5,00	0,00	5,00	0,00	2 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	4 366,62	2 199,54	2 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	309 730,00	362 438,00	355 846,02	355 846,02	0,00	0,00	0,00	355 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 730,00	358 438,00	355 846,02	355 846,02	0,00	0,00	0,00	355 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 466,14	1 104 683,36	1 076 468,06	1 076 468,06	1 000 397,83	931 615,39	68 782,44	0,00	76 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	781,90	781,90	0,00	0,00	0,00	781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10%
		3110	Świadczenia społeczne	167 193,00	76 120,00	75 288,33	75 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	75 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 546,00	744 636,64	740 201,54	740 201,54	740 201,54	740 201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 650,00	42 159,31	42 159,31	42 159,31	42 159,31	42 159,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 500,00	133 377,37	133 377,37	133 377,37	133 377,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	13 068,00	11 905,96	11 905,96	11 905,96	11 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 500,00	4 542,28	4 542,28	4 542,28	0,00	4 542,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33%
		4260	Zakup energii	6 300,00	3 300,00	997,06	997,06	997,06	0,00	997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	2 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	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	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 418,00	29 478,27	29 478,27	29 478,27	0,00	29 478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	720,00	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	1 400,00	1 061,57	1 061,57	1 061,57	0,00	1 061,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	701,91	701,91	701,91	701,91	0,00	701,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,14	24 964,50	24 964,50	24 964,50	24 964,50	0,00	24 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 600,00	4 241,97	4 241,97	4 241,97	0,00	4 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 100,00	3 971,21	3 971,21	3 971,21	3 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 310,00	110 010,00	97 992,74	97 992,74	97 692,74	90 242,00	7 450,74	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	87 942,70	79 742,00	79 742,00	79 742,00	0,00	79 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 700,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					w tym:									
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	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	0,00	0,00	66,67%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	3 873,44	3 873,44	3 873,44	0,00	3 873,44	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	93,56%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	3 177,30	3 177,30	0,00	3 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 813,00	96 278,00	96 278,00	96 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	60 813,00	96 278,00	96 278,00	96 278,00	0,00	0,00	0,00	96 278,00	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%	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	46 885,00	37 776,66	37 776,66	0,00	0,00	0,00	6 056,96	31 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	6 056,96	6 056,96	0,00	0,00	0,00	6 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	6 056,96	6 056,96	0,00	0,00	0,00	6 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,57%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 885,00	31 719,70	31 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	36 885,00	31 719,70	31 719,70	0,00	0,00	0,00	31 719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%	
855			Rodzina	3 927 905,00	4 596 802,82	4 492 272,85	4 492 272,85	1 491 287,67	1 176 523,04	314 764,63	0,00	2 880 601,18	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 750,00	7 320,00	5 406,56	5 406,56	5 406,56	0,00	5 406,56	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	73,86%	
		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	1 500,00	4 500,00	3 399,68	3 399,68	3 399,68	0,00	3 399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		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	250,00	2 820,00	2 006,88	2 006,88	2 006,88	0,00	2 006,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 947,00	3 181 976,04	3 180 352,16	3 180 352,16	342 237,05	315 024,72	27 212,33	0,00	2 838 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 117,00	17 100,00	16 378,97	16 378,97	16 378,97	0,00	16 378,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		3110	Świadczenia społeczne	2 224 132,00	2 838 115,36	2 838 115,11	2 838 115,11	0,00	0,00	0,00	2 838 115,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 250,00	63 491,58	63 491,29	63 491,29	63 491,29	0,00	63 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	6 096,74	6 096,74	6 096,74	6 096,74	0,00	6 096,74	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 250,00	244 376,21	244 376,21	244 376,21	244 376,21	0,00	244 376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 060,48	1 060,48	1 060,48	1 060,48	0,00	1 060,48	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	450,57	450,57	450,57	450,57	0,00	450,57	0,00	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 830,86	6 883,08	6 883,08	6 883,08	6 883,08	0,00	6 883,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 156,02	2 156,02	2 156,02	2 156,02	0,00	2 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	1 246,00	1 084,29	1 084,29	1 084,29	0,00	1 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	259,40	259,40	259,40	0,00	259,40	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	25,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	455,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:						w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124,00	455,00	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	85504		Wspieranie rodziny	80 651,00	40 054,96	32 007,33	32 007,33	32 007,33	31 380,05	627,28	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	79,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 191,00	32 527,37	26 070,85	26 070,85	26 070,85	26 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 813,00	5 816,38	4 669,99	4 669,99	4 669,99	4 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 647,00	961,21	639,21	639,21	639,21	639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	627,28	627,28	627,28	0,00	627,28	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	83,64%
	85508		Rodziny zastępcze	88 000,00	88 000,00	75 082,41	75 082,41	75 082,41	0,00	75 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	75 082,41	75 082,41	75 082,41	0,00	75 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	42 000,00	37 063,65	37 063,65	37 063,65	37 063,65	0,00	37 063,65	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	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 063,65	37 063,65	37 063,65	37 063,65	0,00	37 063,65	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	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 203,00	30 037,00	30 036,61	30 036,61	30 036,61	0,00	30 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 203,00	30 037,00	30 036,61	30 036,61	30 036,61	0,00	30 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 130 230,00	1 157 420,17	1 077 408,09	1 077 408,09	956 572,10	828 091,27	128 480,83	0,00	451,99	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	451,99	451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 675,00	664 662,00	657 257,27	657 257,27	657 257,27	657 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 779,00	82 643,64	82 643,60	82 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 643,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 146,00	17 504,00	17 503,84	17 503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,84	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	48 000,00	43 904,00	43 860,65	43 860,65	43 860,65	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	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 476,00	118 879,17	114 178,99	114 178,99	114 178,99	114 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	14 578,61	14 578,56	14 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	3 094,00	3 093,84	3 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 199,00	16 464,00	12 794,36	12 794,36	12 794,36	12 794,36	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	0,00	77,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	2 118,75	2 118,72	2 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	446,00	445,44	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	4 400,00	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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	20 784,00	13 748,13	13 748,13	13 748,13	13 748,13	0,00	13 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15%
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	63 000,00	43 740,01	43 740,01	43 740,01	43 740,01	0,00	43 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	22 500,00	15 558,89	15 558,89	15 558,89	0,00	15 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	35 746,00	25 251,42	25 251,42	25 251,42	25 251,42	0,00	25 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	126,38	126,38	126,38	0,00	126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	28 596,00	28 596,00	28 596,00	28 596,00	28 596,00	0,00	28 596,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 476,00	54 475,04	54 475,04	12 440,96	1 586,00	10 854,96	0,00	42 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 034,08	42 034,08	42 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,96	1 586,00	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	0,0													

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	10 854,96	10 854,96	0,00	10 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 776 900,00	13 167 990,16	9 983 515,30	4 326 113,33	4 325 918,33	169 597,32	4 156 321,01	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 401,97	5 657 401,97	4 621 835,87	0,00	0,00	0,00	75,82%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 150,00	952 150,00	816 208,70	511 550,52	511 550,52	0,00	511 550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 658,18	304 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	55 000,00	31 012,22	31 012,22	31 012,22	0,00	31 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	275 000,00	248 052,99	248 052,99	248 052,99	0,00	248 052,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	143 300,00	133 024,74	133 024,74	133 024,74	0,00	133 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	38 000,00	27 615,55	27 615,55	27 615,55	0,00	27 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300 000,00	98 000,00	71 845,02	71 845,02	71 845,02	0,00	71 845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	250 000,00	231 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,52	231 400,52	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	73 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 257,66	73 257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 800,00	3 150 800,00	2 771 444,07	2 771 444,07	2 771 444,07	104 459,98	2 666 984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 000,00	81 041,37	81 041,37	81 041,37	81 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 511,32	5 511,32	5 511,32	5 511,32	0,00	5 511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 500,00	14 543,77	14 543,77	14 543,77	0,00	14 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 250,00	2 086,22	2 086,22	2 086,22	2 086,22	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	92,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	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	3 549 000,00	3 035 789,68	2 659 836,69	2 659 836,69	2 659 836,69	0,00	2 659 836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	2 723,40	2 723,40	0,00	2 723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	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%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 600,00	1 277,30	1 277,30	1 277,30	1 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 150,00	16 150,00	8 730,13	8 730,13	8 730,13	0,00	8 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 730,13	8 730,13	8 730,13	0,00	8 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050,00	5 050,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 250 000,00	7 494 295,76	4 892 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 362,39	4 892 362,39	4 621 835,87	0,00	0,00	0,00	65,28%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	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	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	328 295,76	270 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 526,52	270 526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 362 000,00	4 134 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 753,79	4 134 753,79	4 134 753,79	0,00	0,00	0,00	64,99%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 000,00	487 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 082,08	487 082,08	487 082,08	0,00	0,00	0,00	64,60%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	340 000,00	338 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 904,88	338 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	340 000,00	338 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 904,88	338 904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 100,00	587 494,40	550 018,53	428 542,01	428 347,01	65 137,34	363 209,67	0,00	195,00	0,00</											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu				
									z tego:		z tego:					z tego:					w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	3 794,40	3 794,40	3 794,40	3 794,40	3 794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	9 465,56	9 465,56	9 465,56	9 465,56	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	63,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	452,38	452,38	452,38	452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,62%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	70 980,00	63 632,31	63 632,31	63 632,31	0,00	63 632,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4260	Zakup energii	400 000,00	305 000,00	296 581,76	296 581,76	296 581,76	0,00	296 581,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	600,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 820,00	1 815,60	1 815,60	1 815,60	0,00	1 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	130 000,00	121 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 476,52	121 476,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%	
	90095		Pozostała działalność	500 650,00	622 050,00	601 146,60	601 146,60	601 146,60	0,00	601 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	280 000,00	272 707,69	272 707,69	272 707,69	0,00	272 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	18 010,80	18 010,80	18 010,80	0,00	18 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04%	
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	25 550,00	24 863,22	24 863,22	24 863,22	0,00	24 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	265 900,00	264 320,83	264 320,83	264 320,83	0,00	264 320,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	21 244,06	21 244,06	21 244,06	0,00	21 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 600,00	827 600,00	816 627,14	816 627,14	109 027,14	36 870,00	72 157,14	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	98 000,00	120 000,00	109 027,14	109 027,14	109 027,14	36 870,00	72 157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	36 870,00	36 870,00	36 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	7 607,45	7 607,45	7 607,45	0,00	7 607,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 000,00	64 549,69	64 549,69	64 549,69	0,00	64 549,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
926			Kultura fizyczna	2 595 171,34	2 619 722,85	2 609 114,29	233 745,45	41 745,45	0,00	41 745,45	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 368,84	2 375 368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	92601		Obiekty sportowe	2 334 016,34	2 330 567,85	2 330 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 473,84	2 330 473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	54 000,00	53 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 905,99	53 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 016,34	2 276 567,85	2 276 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 567,85	2 276 567,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	261 155,00	289 155,00	278 640,45	233 745,45	41 745,45	0,00	41 745,45	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	10 891,16	10 891,16	10 891,16	0,00	10 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 500,00	9 774,29	9 774,29	9 774,29	0,00	9 774,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	22 500,00	21 080,00	21 080,00	21 080,00	0,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%	
		4430	Różne opłaty i składki	1																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	52 000,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
			Razem	57 903 358,63	70 322 975,54	65 091 391,96	48 451 983,81	39 183 277,13	27 394 842,88	11 788 434,25	3 588 835,30	4 934 565,48	252 759,50	0,00	492 546,40	16 639 408,15	16 639 408,15	5 153 265,37	0,00	0,00	92,56%

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	663 805,00	105 234,76	105 234,76	663 805,00	663 805,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	663 805,00	105 234,76	105 234,76	663 805,00	663 805,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 371,94	0,00	2 449,75	31 922,19	31 922,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 545,06	0,00	537,75	7 007,31	7 007,31	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 396,36	0,00	38 730,24	54 666,12	54 666,12	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 501,64	0,00	8 501,76	11 999,88	11 999,88	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 071,90	0,26	45 112,30	21 959,86	21 959,86	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 723,10	0,00	9 902,96	4 820,14	4 820,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	349 479,90	86 292,29	0,00	435 772,19	435 772,19	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 715,10	18 942,21	0,00	95 657,31	95 657,31	100,00%
855			Rodzina	97 500,00	52 981,00	30 096,00	120 385,00	120 384,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 500,00	52 981,00	30 096,00	120 385,00	120 384,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 779,00	36 525,55	20 660,91	82 643,64	82 643,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 146,00	7 733,96	4 375,96	17 504,00	17 503,84	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,00	6 155,24	3 644,63	14 578,61	14 578,56	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 556,00	1 311,46	773,46	3 094,00	3 093,84	99,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00	1 038,43	529,68	2 118,75	2 118,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	216,36	111,36	446,00	445,44	99,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 116 000,00	0,00	7 116 000,00	4 621 835,87	64,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 116 000,00	0,00	7 116 000,00	4 621 835,87	64,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 362 000,00	0,00	6 362 000,00	4 134 753,79	64,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 000,00	0,00	754 000,00	487 082,08	64,60%
			RAZEM	761 305,00	7 274 215,76	135 330,76	7 900 190,00	5 406 024,87	68,43%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzkowice za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 744,29	525 224,11	99,71%
	01095		Pozostała działalność	526 744,29	525 224,11	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 744,29	525 224,11	99,71%
600			Transport i łączność	13 951,23	13 951,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 951,23	13 951,23	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	13 951,23	13 951,23	100,00%
750			Administracja publiczna	163 584,00	157 117,66	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 584,00	157 117,66	96,05%
		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	163 584,00	157 117,66	96,05%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 150,00	142 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 350,00	140 350,00	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	140 350,00	140 350,00	100,00%
752			Obrona narodowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 227,00	55 222,92	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 227,00	55 222,92	99,99%
		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	55 227,00	55 222,92	99,99%
852			Pomoc społeczna	82 727,77	81 884,10	98,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171,62	171,62	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	171,62	171,62	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 261,00	76 417,33	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 261,00	76 417,33	98,91%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 187 405,00	3 187 390,07	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 913,00	3 156 912,46	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 142 057,00	3 142 056,71	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	14 856,00	14 855,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	441,00	96,92%
		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	455,00	441,00	96,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 037,00	30 036,61	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	30 037,00	30 036,61	100,00%
			Razem	4 241 789,29	4 232 940,09	99,79%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	526 744,29	525 224,11	99,71%
	01095		Pozostała działalność	526 744,29	525 224,11	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 443,32	9 413,51	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00	885,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	516 415,97	514 925,60	99,71%
600			Transport i łączność	13 951,23	13 951,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 951,23	13 951,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,32	1 501,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,16	188,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 537,79	2 537,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	777,56	777,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,40	14,40	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132,00	132,00	100,00%
750			Administracja publiczna	163 584,00	153 074,81	93,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 584,00	153 074,81	93,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 865,05	103 822,20	96,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 478,27	7 478,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 222,70	19 222,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,71	2 757,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 414,78	4 414,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 122,09	12 655,75	66,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 150,00	142 150,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	140 350,00	140 350,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 700,00	84 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 037,15	5 037,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626,65	626,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 326,00	36 326,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 067,45	13 067,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44,62	44,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	356,50	356,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,88	178,88	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12,75	12,75	100,00%
752			Obrona narodowa	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 227,00	55 222,92	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 227,00	55 222,92	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 227,00	55 222,92	99,99%
852			Pomoc społeczna	82 727,77	81 884,10	98,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	171,62	171,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166,62	166,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	5,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 261,00	76 417,33	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	76 120,00	75 288,33	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141,00	1 129,00	98,95%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	3 187 405,00	3 187 390,07	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	3 156 913,00	3 156 912,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	2 838 115,36	2 838 115,11	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 491,58	63 491,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 096,74	6 096,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 376,21	244 376,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,48	1 060,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,57	450,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,04	1 166,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 156,02	2 156,02	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	441,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455,00	441,00	96,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 037,00	30 036,61	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 037,00	30 036,61	100,00%
			Razem	4 241 789,29	4 228 897,24	99,70%

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

Tabela 25: 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	118,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	94 200,00	105 710,94	112,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 200,00	105 662,94	112,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58 675,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 200,00	46 987,16	49,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	48,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,00	-
			Razem	94 318,00	105 710,94	112,08%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%
			Razem	3 650 800,00	3 150 800,00	2 432 827,12	77,21%

Tabela 27: 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	3 650 800,00	3 150 800,00	2 771 444,07	87,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 650 800,00	3 150 800,00	2 771 444,07	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	82 000,00	81 041,37	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 511,32	5 511,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 500,00	14 543,77	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 250,00	2 086,22	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549 000,00	3 035 789,68	2 659 836,69	87,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 600,00	1 277,30	79,83%
			Razem	3 650 800,00	3 150 800,00	2 771 444,07	87,96%

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

Tabela 28: 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	220 000,00	220 000,00	220 768,77	100,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	220 768,77	100,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	47 278,41	94,56%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	173 490,36	102,05%
			Razem	220 000,00	220 000,00	220 768,77	100,35%

Tabela 29: 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	220 000,00	336 065,28	104 424,29	31,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	3 400,00	17,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	316 065,28	101 024,29	31,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	40 000,00	29 000,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 065,28	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	66 500,00	20 647,36	31,05%
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	91,67	6,11%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 000,00	51 185,26	51,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	220 000,00	336 065,28	104 424,29	31,07%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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	-	-	-	-	-	-	-	-	360 141,65	359 210,78	99,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	-	340 141,65	339 210,78	99,73%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	340 141,65	339 210,78	99,73%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	1 236,00	1 236,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	1 236,00	1 236,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	1 236,00	1 236,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 424,92	88,50%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 424,92	88,50%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 424,92	88,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 600,00	707 600,00	707 600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	707 600,00	707 600,00	707 600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	707 600,00	707 600,00	707 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 377,65	364 871,70	100,00%

Tabela 31: 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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 300 000,00	2 659 600,00	2 655 217,42	-	-	-	-	-	-	-	99,84%
	80104		Przedszkola	2 000 000,00	2 249 600,00	2 245 466,70	-	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	2 249 600,00	2 245 466,70	-	-	-	-	-	-	-	99,82%
	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	300 000,00	410 000,00	409 750,72	-	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	410 000,00	409 750,72	-	-	-	-	-	-	-	99,94%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	6 056,96	-	-	-	-	-	-	-	60,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	10 000,00	6 056,96	-	-	-	-	-	-	-	60,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	10 000,00	6 056,96	-	-	-	-	-	-	-	60,57%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	192 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
			Razem	2 310 000,00	2 669 600,00	2 661 274,38	0,00	0,00	0,00	212 000,00	214 300,00	214 300,00	214 300,00	99,69%

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

Tabela 32: 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	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
			Razem	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%

Tabela 33: 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	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%
			Razem	16 000,00	16 000,00	8 730,13	54,56%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,11 zł (z 0,00 zł do 1,11 zł)	wzrost o 1,11 zł (z 0,00 zł do 1,11 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 816,74 zł (z 69 804,28 zł do 89 621,02 zł)	wzrost o 17 002,59 zł (z 61 001,89 zł do 78 004,48 zł)	wzrost o 192,36 zł (z 2 875,59 zł do 3 067,95 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50 544,54 zł (z 0,00 zł do 50 544,54 zł)	wzrost o 50 544,54 zł (z 0,00 zł do 50 544,54 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 2 011,69 zł (z 2 038,70 zł do 27,01 zł)	zmniejszenie o 2 011,69 zł (z 2 038,70 zł do 27,01 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 583,69 zł (z 0,00 zł do 583,69 zł)	wzrost o 583,69 zł (z 0,00 zł do 583,69 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 11 278,28 zł (z 14 079,68 zł do 2 801,40 zł)	zmniejszenie o 2 834,50 zł (z 5 635,90 zł do 2 801,40 zł)	wzrost o 11,10 zł (z 0,00 zł do 11,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 100,67 zł (z 0,00 zł do 100,67 zł)	wzrost o 100,67 zł (z 0,00 zł do 100,67 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 140,00 zł (z 140,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 140,00 zł (z 140,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11 718,59 zł (z 11 828,57 zł do 109,98 zł)	zmniejszenie o 9 883,02 zł (z 9 993,00 zł do 109,98 zł)	zmniejszenie o 0,23 zł (z 0,23 zł do 0,00 zł)
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 405,00 zł (z 20,00 zł do 1 425,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 160,61 zł (z 878,69 zł do 718,08 zł)	zmniejszenie o 160,61 zł (z 878,69 zł do 718,08 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 697,54 zł (z 21 029,00 zł do 22 726,54 zł)	wzrost o 1 697,54 zł (z 21 029,00 zł do 22 726,54 zł)	zmniejszenie o 1 762,00 zł (z 1 762,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 8,00 zł (z 0,00 zł do 8,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 503,07 zł (z 8 113,07 zł do 7 610,00 zł)	zmniejszenie o 503,07 zł (z 8 113,07 zł do 7 610,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 664,00 zł (z 0,00 zł do 8 664,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 34 469,15 zł (z 157 240,69 zł do 122 771,54 zł)	zmniejszenie o 34 469,15 zł (z 157 240,69 zł do 122 771,54 zł)	wzrost o 2 250,74 zł (z 2 038,70 zł do 4 289,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 6 862,97 zł (z 22 189,14 zł do 15 326,17 zł)	zmniejszenie o 6 862,97 zł (z 22 189,14 zł do 15 326,17 zł)	wzrost o 1 436,49 zł (z 1 610,86 zł do 3 047,35 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 550,28 zł (z 4 852,58 zł do 4 302,30 zł)	zmniejszenie o 550,28 zł (z 4 852,58 zł do 4 302,30 zł)	wzrost o 66,20 zł (z 611,80 zł do 678,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 5 568,22 zł (z 24 181,68 zł do 18 613,46 zł)	zmniejszenie o 5 568,22 zł (z 24 181,68 zł do 18 613,46 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 374,00 zł (z 30 000,00 zł do 25 626,00 zł)	wzrost o 626,00 zł (z 0,00 zł do 626,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 758,07 zł (z 2 240,88 zł do 482,81 zł)	zmniejszenie o 1 796,07 zł (z 2 240,88 zł do 444,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 076,00 zł (z 0,00 zł do 47 076,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3 150,00 zł (z 0,00 zł do 3 150,00 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 8 303,55 zł (z 8 967,45 zł do 663,90 zł)	zmniejszenie o 8 124,00 zł (z 8 124,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 335,20 zł (z 340,60 zł do 5,40 zł)	zmniejszenie o 335,20 zł (z 340,60 zł do 5,40 zł)	zmniejszenie o 158,00 zł (z 158,00 zł do 0,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 1 138,00 zł (z 1 496,00 zł do 358,00 zł)	zmniejszenie o 1 138,00 zł (z 1 496,00 zł do 358,00 zł)	zmniejszenie o 155,20 zł (z 155,20 zł do 0,00 zł)
801	80104	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 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31,00 zł (z 0,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 28,00 zł (z 0,00 zł do 28,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 129,00 zł (z 129,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 129,00 zł (z 129,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 56,00 zł (z 112,00 zł do 56,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 850,00 zł (z 3 850,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 850,00 zł (z 3 850,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 953,00 zł (z 1 711,59 zł do 758,59 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 714,08 zł (z 0,00 zł do 714,08 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 100,32 zł (z 0,00 zł do 1 100,32 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 952,15 zł (z 7 952,15 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 44 528,04 zł (z 745 482,70 zł do 790 010,74 zł)	wzrost o 44 528,04 zł (z 745 482,70 zł do 790 010,74 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	-	-	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 011,18 zł	wzrost o 8 712,13 zł	wzrost o 37,68 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 22 561,03 zł do 33 572,21 zł)	(z 15 662,00 zł do 24 374,13 zł)	(z 15,83 zł do 53,51 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 901,64 zł (z 0,00 zł do 4 901,64 zł)	wzrost o 4 901,64 zł (z 0,00 zł do 4 901,64 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 553,01 zł (z 11 292,07 zł do 10 739,06 zł)	wzrost o 2 153,09 zł (z 4 338,86 zł do 6 491,95 zł)	wzrost o 339,11 zł (z 215,98 zł do 555,09 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 44 668,74 zł (z 451 375,11 zł do 496 043,85 zł)	wzrost o 29 017,52 zł (z 367 310,24 zł do 396 327,76 zł)	wzrost o 738,36 zł (z 2 671,61 zł do 3 409,97 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 133 873,00 zł (z 0,00 zł do 133 873,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 269 149,45 zł (z 1 622 083,07 zł do 1 891 232,52 zł)	wzrost o 81 548,78 zł (z 1 466 268,62 zł do 1 547 817,40 zł)	wzrost o 5 119,61 zł (z 13 962,39 zł do 19 082,00 zł)

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	355 263,14	355 262,18	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	355 263,14	355 262,18	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 263,14	355 262,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
			Razem	0,00	356 849,99	356 847,56	100,00%

Tabela 36: 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	335,14	335,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	335,14	335,14	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,14	335,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	302 038,85	302 037,38	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,85	1 585,38	99,91%
	80195		Pozostała działalność	0,00	300 452,00	300 452,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191 975,03	191 975,03	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 266,49	59 266,49	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 725,11	31 725,11	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 485,37	17 485,37	100,00%
855			Rodzina	0,00	54 476,00	54 475,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	54 476,00	54 475,04	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 034,08	42 034,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 586,96	1 586,00	99,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 854,96	10 854,96	100,00%
			Razem	0,00	356 849,99	356 847,56	100,00%

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

Tabela 37: 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	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%
			Razem	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 294 245,59	3 995 669,21	3 995 669,21	100,00%
	60095		Pozostała działalność	3 294 245,59	3 995 669,21	3 995 669,21	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 294 245,59	3 995 669,21	3 995 669,21	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 234 016,34	2 276 567,85	2 276 567,85	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 234 016,34	2 276 567,85	2 276 567,85	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 234 016,34	2 276 567,85	2 276 567,85	100,00%
			Razem	5 528 261,93	6 272 237,06	6 272 237,06	100,00%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za 2025 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr X.64.2024 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice została przyjęta uchwałą nr 79.2025 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2025 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 70 603 645,07 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 67 081 977,57 zł, tj. 95,01%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	57 257 267,53	70 603 645,07	70 603 645,07	67 081 977,57	95,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 271 169,10	54 023 842,72	54 023 842,72	53 081 067,20	98,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	723 592,70	723 592,70	723 592,70	723 592,70	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 341 997,44	8 489 268,44	8 489 268,44	8 489 268,44	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 772 844,40	6 271 717,96	6 271 717,96	6 154 277,22	98,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 382 235,90	13 488 764,96	13 488 764,96	12 663 430,18	93,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 292 000,00	4 292 000,00	4 362 383,05	101,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 986 098,43	16 579 802,35	16 579 802,35	14 000 910,37	84,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 500,00	211 500,00	211 500,00	173 026,02	81,81%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 826 598,43	16 367 302,35	16 367 302,35	13 827 084,35	84,48%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 70 322 975,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 65 091 391,96 zł, tj. 92,56%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	57 903 358,63	70 322 975,54	70 322 975,54	65 091 391,96	92,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 578 901,70	50 679 887,48	50 679 887,48	48 451 983,81	95,60%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 504 021,00	27 826 238,14	27 826 238,14	27 394 842,88	98,45%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	700 000,00	520 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 324 456,93	19 643 088,06	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 324 456,93	19 643 088,06	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	360 141,65	360 141,65	359 210,78	99,74%

Źródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 1 990 585,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2025 planowano na poziomie -646 091,10 zł.

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

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 144 330,47 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 077 101,44 zł;
 2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 67 229,03 zł;
- Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 696 091,10	1 144 330,47	1 144 330,47	1 144 330,47	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	196 091,10	1 077 101,44	1 077 101,44	1 077 101,44	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	67 229,03	67 229,03	67 229,03	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 425 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 050 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 375 000,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 050 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 8 030 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2025 planowano na poziomie 9 530 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gorzkowice na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 8 030 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gorzkowice na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 16,64%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	3,29%	6,13%	TAK	6,60%	TAK
2026	3,39%	6,42%	TAK	6,89%	TAK
2027	3,12%	5,47%	TAK	5,94%	TAK
2028	3,09%	5,36%	TAK	5,83%	TAK
2029	2,96%	4,74%	TAK	5,21%	TAK
2030	2,86%	4,89%	TAK	5,36%	TAK
2031	3,35%	5,35%	TAK	5,82%	TAK
2032	2,92%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2033	1,02%	5,52%	TAK	5,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 503,40	192 153,90	192 153,90	192 152,90	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	274 503,40	192 153,90	192 153,90	192 152,90	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 599,79	158 191,68	158 191,68	158 191,56	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 336,50	7 315 627,29	7 315 627,29	5 174 991,41	70,74%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty	298 336,50	7 315 627,29	7 315 627,29	5 174 991,41	70,74%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 635,93	6 519 610,16	6 519 610,16	4 604 304,37	70,62%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	335 110,00	252 760,50	252 760,50	252 759,50	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	335 110,00	252 760,50	252 760,50	252 759,50	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 297,20	207 889,17	207 889,17	207 889,05	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	426 195,00	7 647 429,50	7 647 429,50	5 153 265,37	67,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	426 195,00	7 647 429,50	7 647 429,50	5 153 265,37	67,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 479,90	6 797 772,19	6 797 772,19	4 570 525,98	67,24%

Źródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	58 247 659,64	18 078 042,91	15 112 411,76	83,60%	21 743 239,47	37,33%
1.a	- wydatki bieżące	735 490,10	411 496,50	370 743,90	90,10%	568 273,50	77,26%
1.b	- wydatki majątkowe	57 512 169,54	17 666 546,41	14 741 667,86	83,44%	21 174 965,97	36,82%
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.):	36 931 827,02	7 900 190,00	5 406 024,87	68,43%	5 540 184,87	15,00%
1.1.1	- wydatki bieżące	447 072,50	252 760,50	252 759,50	100,00%	386 919,50	86,55%

1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	153 777,50	132 375,50	132 375,50	100,00%	146 151,50	95,04%
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 -	293 295,00	120 385,00	120 384,00	100,00%	240 768,00	82,09%
1.1.2	- wydatki majątkowe	36 484 754,52	7 647 429,50	5 153 265,37	67,39%	5 153 265,37	14,12%
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	531 429,50	531 429,50	531 429,50	100,00%	531 429,50	100,00%
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II -	23 769 257,52	7 116 000,00	4 621 835,87	64,95%	4 621 835,87	19,44%
1.1.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznej zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenia oferty form spędzania czasu wolnego -zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowicach -	1 219 404,49	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gorzkowice budynek przy ul Przemysłowej -	1 955 559,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	8 784 121,79	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -	112 490,69	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -	112 490,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):	21 315 832,62	10 177 852,91	9 706 386,89	95,37%	16 203 054,60	76,01%
1.3.1	- wydatki bieżące	288 417,60	158 736,00	117 984,40	74,33%	181 354,00	62,88%
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice -	219 369,60	96 000,00	55 248,40	57,55%	118 618,00	54,07%
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji -	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	61 500,00	100,00%
1.3.1.3	Obsługa Miejskiego obszaru Funkcjonalnego Radomsko-Piotrków Trybunalski-Belchatów -	7 548,00	1 236,00	1 236,00	100,00%	1 236,00	16,38%
1.3.2	- wydatki majątkowe	21 027 415,02	10 019 116,91	9 588 402,49	95,70%	16 021 700,60	76,19%
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	101 067,75	40 000,00	34 440,00	86,10%	55 507,75	54,92%
1.3.2.2	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	628 689,68	65 000,00	64 758,94	99,63%	628 448,62	99,96%
1.3.2.3	Przebudowa budynków i terenów użyteczności publicznych zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków i zbiorników wodnych mających na celu zwiększenie oferty form spędzania czasu wolnego-Zagospodarowanie terenu przy kompleksie rekreacyjno-sportowym Kopiec w Gorzkowicach -	639 097,05	52 000,00	44 895,00	86,34%	81 992,05	12,83%
1.3.2.4	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	173 842,15	0,00	0,00	0,00%	163 842,15	94,25%

1.3.2.6	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach -	47 706,35	5 000,00	4 651,80	93,04%	27 358,15	57,35%
1.3.2.7	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR -	77 363,89	0,00	0,00	0,00%	67 363,89	87,07%
1.3.2.8	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most -	56 432,55	0,00	0,00	0,00%	56 432,55	100,00%
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład -	2 052 541,10	960 186,10	960 138,00	99,99%	2 052 493,00	100,00%
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład -	5 854 085,25	3 128 483,11	3 127 066,40	99,95%	5 852 668,54	99,98%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnnia -	104 682,32	95 000,00	90 464,91	95,23%	100 147,23	95,67%
1.3.2.12	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach -	162 380,00	140 000,00	130 254,55	93,04%	137 634,55	84,76%
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno -	367 492,30	67 744,59	45 469,09	67,12%	325 216,80	88,50%
1.3.2.14	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach -	1 011 203,42	726 000,00	725 723,23	99,96%	1 010 926,65	99,97%
1.3.2.15	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej -	580 750,94	120 000,00	102 962,72	85,80%	263 713,66	45,41%
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	1 377 495,76	328 295,76	270 526,52	82,40%	319 726,52	23,21%
1.3.2.17	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice -	2 460,00	0,00	0,00	0,00%	2 460,00	100,00%
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice -	358 113,39	130 000,00	121 476,52	93,44%	329 589,91	92,04%
1.3.2.19	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład -	2 492 189,43	2 330 567,85	2 330 473,84	100,00%	2 492 095,42	100,00%
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów -	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	27,27%
1.3.2.21	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna -	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	50,00%
1.3.2.22	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnnia -	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	50,00%
1.3.2.23	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice -	340 440,00	340 000,00	338 904,88	99,68%	339 344,88	99,68%
1.3.2.24	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach -	28 463,00	23 000,00	22 180,90	96,44%	27 643,90	97,12%
1.3.2.25	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia -	174 216,20	47 000,00	46 645,99	99,25%	93 862,19	53,88%
1.3.2.26	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek -	13 500,00	0,00	0,00	0,00%	13 500,00	100,00%
1.3.2.27	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice -	310 000,00	298 000,00	295 684,93	99,22%	307 684,93	99,25%
1.3.2.28	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia -	33 700,00	0,00	0,00	0,00%	8 700,00	25,82%
1.3.2.29	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków -	18 800,00	0,00	0,00	0,00%	8 800,00	46,81%
1.3.2.30	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach -	79 481,40	70 000,00	66 753,18	95,36%	76 234,58	95,91%

1.3.2.31	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach -	524 400,00	500 000,00	497 022,59	99,40%	521 422,59	99,43%
1.3.2.32	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	1 886 277,50	20 965,50	0,00	0,00%	165 312,00	8,76%
1.3.2.33	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -	149 469,59	0,00	0,00	0,00%	139 469,59	93,31%
1.3.2.34	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Gozkwice -budynek przy ul Przemysłowej -	484 200,00	35 000,00	31 007,50	88,59%	80 207,50	16,56%
1.3.2.35	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	30 000,00	30 000,00	22 501,00	75,00%	22 501,00	75,00%
1.3.2.36	Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie budowy chodnika w ciągu ul Zielonej w Gorzkowicach -	40 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	37,50%
1.3.2.37	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Marianek -	55 000,00	30 000,00	27 500,00	91,67%	27 500,00	50,00%
1.3.2.38	Budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury w miejscowości Sobaków -	70 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	9 840,00	14,06%
1.3.2.39	Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej i elementami małej architektury w miejscowości Wilkoszewice -	70 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%	9 840,00	14,06%
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Krzemieniewice -	288 874,00	248 874,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.41	Modernizacja budynku urzędu gminy w tym przebudowa instalacji elektrycznej, teleinformatycznej i alarmowej -	221 000,00	141 000,00	140 220,00	99,45%	140 220,00	63,45%
1.3.2.42	Utwardzenie terenu przy budynku OSP Sobakówek -	27 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	44,44%

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

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

4.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES 01.01.2025 -31.12.2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
1	Dochody ogółem	57 257 267,53	70 603 645,07	70 603 645,07	67 081 977,57	95,01%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 271 169,10	54 023 842,72	54 023 842,72	53 081 067,20	98,25%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	25 050 498,66	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	723 592,70	723 592,70	723 592,70	723 592,70	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 341 997,44	8 489 268,44	8 489 268,44	8 489 268,44	100,00%

1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 772 844,40	6 271 717,96	6 271 717,96	6 154 277,22	98,13%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 382 235,90	13 488 764,96	13 488 764,96	12 663 430,18	93,88%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 292 000,00	4 292 000,00	4 362 383,05	101,64%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 986 098,43	16 579 802,35	16 579 802,35	14 000 910,37	84,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	159 500,00	211 500,00	211 500,00	173 026,02	81,81%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 826 598,43	16 367 302,35	16 367 302,35	13 827 084,35	84,48%
2	Wydatki ogółem	57 903 358,63	70 322 975,54	70 322 975,54	65 091 391,96	92,56%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 578 901,70	50 679 887,48	50 679 887,48	48 451 983,81	95,60%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 504 021,00	27 826 238,14	27 826 238,14	27 394 842,88	98,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	520 000,00	520 000,00	492 546,40	94,72%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 324 456,93	19 643 088,06	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 324 456,93	19 643 088,06	19 643 088,06	16 639 408,15	84,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	360 141,65	360 141,65	359 210,78	99,74%
3	Wynik budżetu	-646 091,10	280 669,53	280 669,53	1 990 585,61	

3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	280 669,53	280 669,53	1 050 000,00	
4	Przychody budżetu	1 696 091,10	1 144 330,47	1 144 330,47	1 144 330,47	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	196 091,10	1 077 101,44	1 077 101,44	1 077 101,44	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	196 091,10	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	67 229,03	67 229,03	67 229,03	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 050 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 530 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 692 267,40	3 343 955,24	3 343 955,24	4 629 083,39	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 888 358,50	4 488 285,71	4 488 285,71	5 773 413,86	128,63%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,68%	3,29%	3,29%	3,29%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,27%	8,22%	8,22%	11,04%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,13%	6,13%	6,13%	6,13%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,23%	6,60%	6,60%	6,60%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 503,40	192 153,90	192 153,90	192 152,90	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	274 503,40	192 153,90	192 153,90	192 152,90	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	225 599,79	158 191,68	158 191,68	158 191,56	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	298 336,50	7 315 627,29	7 315 627,29	5 174 991,41	70,74%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	298 336,50	7 315 627,29	7 315 627,29	5 174 991,41	70,74%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	244 635,93	6 519 610,16	6 519 610,16	4 604 304,37	70,62%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	335 110,00	252 760,50	252 760,50	252 759,50	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	335 110,00	252 760,50	252 760,50	252 759,50	100,00%

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	275 297,20	207 889,17	207 889,17	207 889,05	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	426 195,00	7 647 429,50	7 647 429,50	5 153 265,37	67,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	426 195,00	7 647 429,50	7 647 429,50	5 153 265,37	67,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 479,90	6 797 772,19	6 797 772,19	4 570 525,98	67,24%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 731 316,93	18 078 042,91	18 078 042,91	15 110 986,76	83,59%
10.1.1	bieżące	461 860,00	411 496,50	411 496,50	370 743,90	90,10%
10.1.2	majątkowe	9 269 456,93	17 666 546,41	17 666 546,41	14 740 242,86	83,44%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	850 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5. Wykaz mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2025r.

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1.Mienie komunalne stanowią:

- grunty

- budynki i lokale

Lp.	Środki trwałe	Stan na 31.12.2024	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2025
1.	Grunty wartość	8.875.058,09 zł	146.963,26	397.038,02	8.624.983,33
2.	Grunty powierzchnia	284,2688 ha	0,7811 ha	0,4532 ha	284,5967 ha

Różnica pomiędzy stanem gruntów komunalnych w 2024 a w 2025 roku jest w głównej mierze rezultatem sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych na terenie gm. Gorzkowice

Stan mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2024 roku

284,2688 ha i wartości 8.875.058,09 zł

Stan mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2025 roku

284,5967 ha i wartości 8.624.983,33 zł

Zwiększenia

W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31.12.2025 roku na powiększenie stanu mienia komunalnego przyczyniło się nabycie działek pod inwestycje, jak również regulacja stanu prawnego działek niezbędnych do realizacji zadań własnych Gminy. Aktem notarialnym Rep. „A”366/2025 z dnia 11.02.2025 roku Gmina nabyła działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 957/5 o pow.0,0108 ha położoną w obrębie Gorzkowice - przeznaczonej na dojazd do posesji dla mieszkańców ulicy Warszawskiej 10 w Gorzkowicach. Gmina nabyła również aktem notarialnym Rep. „A”458/2025 w dniu 19.02.2025 roku działkę 284/1 o pow.0,0028 ha położoną w obrębie Szczukocice Wieś z przeznaczeniem na regulację przebiegu drogi oznaczonej jako działka 342 Szczukocice Wieś. Gmina na podstawie aktu notarialnego Rep. „A”510/2025 z 26.02.2025 roku stała się również właścicielem zabudowanej działki 43 o pow.0,53 ha położonej w obrębie Bujniczki.

W marcu 2025 roku aktem notarialnym Rep. „A”661/2025 z 11.03.2025 roku zwiększyła się powierzchnia mienia komunalnego o działki 397/1 o pow.0,0150 ha oraz 397/3 o pow.0,1836 ha położone w obrębie Wilkoszewice. Działki nabyte zostały w celu regulacji przebiegu drogi działki 336 obręb Wilkoszewice-(działka 397/1) oraz w celu realizacji zadań własnych Gminy (działka 397/3)-plac zabaw dla dzieci w miejscowości Wilkoszewice.

Przystępując do regulacji stanu prawnego działki zajętej pod przepompownię sanitarną zlokalizowaną w Gorzkowicach przy ulicy Kościelnej, Gmina aktem notarialnym Rep. „A” 3211/2025 w dniu 16.10.2025 roku nabyła działkę 152/2 o pow.0,0039 ha położoną w obrębie Gorzkowice

Aktem notarialnym Rep. „A” 3637/2025 z 28.11.2025 roku Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 187/48 o pow.0,0350 ha położonej w obrębie Gorzkowice.

Dokonano również aktualizacji wartości działki 196/1 obręb Sobaków-zwiększono wartość działki o kwotę 1.994,16 zł.

	Położenie działki	nr	Powierzchnia	zwiększenia	Podstawa zwiększenia
1	Gorzkowice	957/5	0,0108 ha	5.211,80	Rep. „A” 366/2025 z 11.02.2025
2	Szczukocice	284/1	0,0028 ha	2.665,96	Rep. „A” 458/2025 z 19.02.2025

3	Bujniczki	43	0,5300 ha	37.046,24	Rep. „A” 510/2025 z 26.02.2025
4	Wilkoszewice	397/1	0,0150 ha	6.808,42	Rep. „A” 661/2025 z 11.03.2025
5	Wilkoszewice	397/3	0,1836 ha	64.508,43	Rep. „A” 661/2025 z 11.03.2025
6	Gorzkowice	152/2	0,0039 ha	3.824,74	Rep. „A” 3211/2025 z 16.10.2025
7	Gorzkowice	187/48	0,0350 ha	7.793,98	Rep. „A” 3637/2025 z 28.11.2025
	ogółem		0,7811 ha	127.859,57	

W wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi przywrócono wartość działek nieruchomości zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:

	Położenie działki	nr	Wartość zwiększenia	Wartość działki
1	Gorzkowice	187/30	16.398,29	111.270,00
2	Gorzkowice	1348/15	711,24	3.739,24
			17.109,53	115.009,24

W 2025 roku Gmina nabywała działki od osób prywatnych, nie nabywano natomiast działek w procesie komunalizacji. Stan prawny działek na terenie Gminy jest w dużej mierze uregulowany, istnieje kilka działek które mogą stać się w przyszłości przedmiotem komunalizacji, jednak jest to długi i skomplikowany proces.

Zmniejszenia

W okresie od 01 stycznia 2025 roku do 31.12.2025 roku do zmniejszenia wartości mienia komunalnego przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż działek będących własnością Gminy Gorzkowice, jak również wynikające z postanowień sądu zwroty działek na rzecz byłych właścicieli.

Aktem notarialnym Rep. „A” 308/2025 z 05.02.2025 roku Gmina sprzedała działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1511 o pow.0,0729 ha położonej w obrębie Gorzkowice. Gmina sprzedała również w drodze przetargu na podstawie aktu notarialnego Rep. „A” 1401/2025 z dnia 13.05.2025 roku działkę położoną w obrębie Gorzkowice oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1512 o pow.0,0861 ha.

Stosownie do postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. Sygn.akt I Ns 372/24 z 13 grudnia 2024 roku Gmina straciła własność działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 349/3 o pow.0,14 ha położonej w obrębie Grabostów na rzecz poprzedniego właściciela budynku na niej się znajdującego.

Gmina sprzedała również działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1657 o pow.0,1281 ha położonej w obrębie Gorzkowice aktem notarialnym Rep. „A” 2203/2025 z dnia 23.07.2025 roku.

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Gorzkowice GG.6825.1.2024 z 27.07.2024 roku przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 372/8 o pow.0,0261 ha położonej w obrębie Gorzkowice została zdjęta ze stanu mienia komunalnego Gminy i stała się własnością osoby fizycznej.

	Położenie działki	nr	powierzchnia	wartość	Podstawa zmniejszenia
1	Gorzkowice	1511	0,0729	36.800,00	Rep. „A” 308/2025 z 05.02.2025
2	Gorzkowice	1512	0,0861	42.600,00	Rep. „A” 1401/2025 z 13.05.2025
3	Grabostów	349/3	0,1400	14.000,00	Sygn.akt INs 372/24 z 13.12.2024
4	Gorzkowice	1657	0,1281	61.100,00	Rep. „A” 2203/2025 z 23.07.2025

5	Gorzkowice	372/8	0,0261	7.070,00	Decyzja Wójta Gminy GG.6825.1.2024 z 27.07.2024 roku
			0,4532	161.570,00	

W wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi przywrócono wartość działek nieruchomości zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej:

	Położenie działki	nr	Wartość zmniejszenia	Wartość działki
1	Gorzkowice	187/31	5.923,17	20.848,50
2	Gorzkowice	187/32	147.635,48	205.016,40
3	Gorzkowice	187/12	809,61	6.216,64
4	Gorzkowice	187/22	6.209,11	12.460,64
5	Gorzkowice	129/85	12.601,00	18.280,00
6	Gorzkowice	187/40	1.289,65	11.062,35
7	Gorzkowice	1507	30.500,00	5.400,00
8	Gorzkowice	1508	30.500,00	5.400,00
			235.468,02	284.684,53

W zasobach gminy Gorzkowice znajduje się 1 lokal na piętrze w budynku przy ulicy Kwiatowej 4 w Gorzkowicach.

Gmina wynajmuje również dwa mieszkania od osób prywatnych: w budynku przy ulicy Rynek 10 oraz przy ul. Piotrkowskiej 10 w Gorzkowicach. W 2026 roku nie przewiduje się nabywania nowym mieszkań.

Przykładowe wpływy do budżetu Gminy:

- dzierżawa gruntów rolnych 8.598,24 zł.(01095§ 0750)
- wpływy pozyskane z tytułu rezerwacji stanowisk na targowisku gminnym w kwocie 44 936,00 zł .(70005 § 0750)
- najem lokali 76 596,50 zł.(70007, 80101, 80104 § 0750)
- sprzedaż gruntów 121.400,00 zł .(70005§ 0770)
- wpływy z różnych dochodów 60 354,37 zł .(70095§ 0970)

Stan mienia komunalnego na 31.12.2025 rok

Własność Gminy stanowią również budynki i budowle stanowiące własność Gminy oraz środki transportowe i sprzęt do obsługi mienia, co przedstawia poniższa tabela.

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	8 875 058,09	397 038,02	146 963,26	8 624 983,33
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 756 113,06	755 077,65	2 567 711,55	13 568 746,96
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 517 308,12	1 264 318,67	11 628 484,04	87 881 473,49
3-Kotły i maszyny energetyczne	814 110,69	0,00	214 512,39	1 028 623,08
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	408 929,06	116 298,55	535 027,39	827 657,90
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	646 882,36	0,00	52 000,00	698 882,36
6-Urządzenia techniczne	134 800,09	440,00	98 164,07	232 524,16
7-Środki transportu	3 582 719,06	232 800,00	487 064,45	3 836 983,51
8-Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	723 878,27	15 864,60	267 650,01	975 663,68
9-Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
N- Wartości niematerialne i prawne	101 344,23	0,00	130 343,10	231 687,33
P- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
W- Wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto	104 561 143,03	2 781 837,49	16 127 920,26	117 907 225,80

Środki trwale będące w posiadaniu jednostek oświatowych i APO w Gorzkowicach

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 547 790,21 zł	- zł	788 914,95 zł	13 336 705,16 zł
2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	629 636,04 zł	6 831,73 zł	1 037 472,04 zł	1 660 276,35 zł
3 - Kotły i maszyny energetyczne	249 516,87 zł	- zł	- zł	249 516,87 zł
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 281,10 zł	- zł	- zł	86 281,10 zł
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
6 - Urządzenia techniczne	196 202,78 zł	- zł	17 956,77 zł	214 159,55 zł
7 - Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	100 147,07 zł	10 986,15 zł	10 000,00 zł	99 160,92 zł
9 -Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne	141 723,96 zł	350,00 zł	12 135,15 zł	153 509,11 zł
Wartość brutto	13 809 574,07 zł	17 817,88 zł	1 854 343,76 zł	15 646 099,95 zł

Środki trwałe będące w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	- zł	- zł	- zł	- zł
2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł
3 - Kotły i maszyny energetyczne	- zł		- zł	- zł
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- zł	- zł	- zł	- zł
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
6 - Urządzenia techniczne	- zł		- zł	- zł
7 - Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	128 677,43 zł	6 353,35 zł	2 689,00 zł	115 013,08 zł
9 -Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne	16 630,91 zł	- zł	- zł	16 630,91 zł
Wartość brutto	145 308,34 zł	16 353,35 zł	2 689,00 zł	131 643,99 zł

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W GORZKOWICACH ZA 2025 ROK

Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2025 roku wynosi **1 481 100,00** i został wykonany w kwocie **1 393 213,27** zł, co stanowi 94,07% planu rocznego.

Rodzaj przychodu	Plan 2025	Wykonanie za 2025	% wykonania
Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	1 094 050,00	1 006 513,87	92,00%
Pozostałe przychody	387 050,00	386 699,40	99,91%
Razem	1 481 100,00	1 393 213,27	94,07%

Plan kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2025 roku wynosi **1 481 100,00** zł i został wykonany w kwocie **1 460 102,23** zł, co stanowi 98,58% planu rocznego.

Rodzaj kosztu działalności	Plan 2025	Wykonanie za 2025	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	695 900,00	688 866,78	98,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	195 500,00	194 467,25	99,47%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	131 700,00	126 640,22	96,16%
Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe	8 000,00	7 083,00	88,54%
Ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 789,76	89,49%
Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu	1000,00	0,00	0,00%
Koszty energii cieplnej elektrycznej oraz wody	12 100,00	11 866,19	98,07%
Usługi medyczne	361 500,00	360 696,40	99,78%
Zakup materiałów oraz leków	8 350,00	6 660,95	79,77%
Pozostałe koszty	65 050,00	62 031,68	95,36%
Razem	1 481 100,00	1 460 102,23	98,59%

I. **PRZYCHODY – plan 1 481 100,00 zł wykonanie 1 393 213,27 zł**

1. Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej – **plan 1 094 050,00 zł a wykonanie 1 006 513,87 zł**

Kontrakt z NFZ na usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

3. Pozostałe przychody – **plan 387 050,00 zł wykonanie 386 699,40 zł**

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – PFRON, w roku 2025 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał pożyczkę krótkoterminową od Gminy Gorzkowice na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki. Zgodnie z zawartą umową wartość należności z tytułu umowy pożyczki została umorzona, stając się tym samym przychodem jednostki.

II. **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ – plan 1 481 100,00 zł wykonanie 1 460 102,23 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe – **plan 695 900,00 zł wykonanie 688 866,78 zł**

Wynagrodzenia pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – **plan 195 500,00 zł wykonanie 194 467,25 zł**

Umowy zlecenie zawarte na wykonanie usług medycznych typu porady lekarskie, usługi pielęgniarskie oraz usługi sprzątanía.

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **plan 131 700 ,00 zł wykonanie 126 640,22 zł**

Są to składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane do ZUS i finansowane przez pracodawcę, badania lekarskie pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla personelu medycznego, pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe – **plan 8 000,00 zł wykonanie 7 083,00 zł**

Są to delegacje służbowe pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz umowy o używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

5. Ubezpieczenia majątkowe – **plan 2 000,00 zł wykonanie 1 789,76 zł**

Umowa zawarta z firmą ubezpieczeniową dotycząca ubezpieczenia zakładu opieki zdrowotnej .

6. Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu – **plan 1000,00 zł wykonanie 0,00 zł**

Zgodnie z rejestrem środków trwałych SP ZOZ w Gorzkowicach – zakup wyposażenia poniżej 10 000,00 zł. Naliczenie amortyzacji od zakupionych środków trwałych.

7. Koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz wody - **plan 12 100,00 zł wykonanie 11 866,19 zł**

Są to koszty związane ze zużyciem wody i ścieków oraz energii: cieplnej, elektrycznej.

8. Usługi medyczne – **plan 361 500,00 zł wykonanie 360 696,40 zł**

Wykonywanie usług medycznych zgodnie z zawartymi umowami: badania laboratoryjne, badania RTG, badania USG, porady lekarskie, usługi pielęgniarskie.

9. Zakup materiałów oraz leków- **plan 8 350,00 zł wykonanie 6 660,95 zł**

Zakup materiałów jednorazowego użytku przeznaczonych na zabiegi w gabinecie zabiegowym, zakup materiałów na cele administracyjno - gospodarcze SP ZOZ w Gorzkowicach tj. środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na cele remontowe, zakup leków, pozostałych materiałów technicznych i materiałów niemedyceńskich.

10. Pozostałe koszty – **plan 65 050,00 zł wykonanie 62 031,68 zł**

Do pozostałych kosztów działalności bieżącej zaliczono koszty związane z obsługą konta bankowego , opłaty za składowanie odpadów medycznych, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, wszelkie naprawy, przegląd sprzętu medycznego i biurowego, usługi pralnicze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. Wynosi 99 719,77 zł

w tym należności NFZ: 98 870,37 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

w tym należności pozostałe: 849, 40 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. Wynosi 42 893,15 zł

w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą: 42 893,15 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2025 r.

Wynosi 144 728,38 zł .

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2025 r.

Wynosi 78 904,73 zł.

PROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach
mgr Renata Gębicz

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from internal company reports and industry publications.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. Various tests were used to determine the significance of the findings. The results indicate a strong positive correlation between the variables being studied. This suggests that the factors being examined have a significant impact on the overall performance of the organization.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. These suggestions are aimed at improving efficiency and reducing costs. The author believes that implementing these changes will lead to a more streamlined and effective operation.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY
 GMINY GORZKOWICE ZA 2025 ROK

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2025	707600,00
Dotacja przekazana przez Organizatora	707600,00
Wysokość wydatków z dotacji / zg z załącznikiem/	707600,00
Stan dotacji na dzień 31.12.2025r.	0,00

Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I-XII 2025

Zakup książek	14818,71
Zużycie materiałów	48382,57
Zużycie energii	20039,33
w tym:	
Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń /gaz, węgiel/	19936,74
Woda, ścieki	102,59
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3494,53
Usługi Obce	71535,04
w tym:	
Czynsze za wynajem lokali dla filii bibliotecznych	4800,00
Wywóz odpadów	2823,12
Usługi kurierskie i transportowe	437,93
Abonament MAK +	1597,92
Spotkania autorskie	3980,00
Strona www- abonament	599,00
Dostęp do publikacji elektronicznych	780,00
Przeglądy przyłączy budowlanych obiektów	4072,80
Zakup programów antywirusowych	2006,55
Warsztaty i spotkania dla dzieci	13728,96
Koncerty	19169,75
Pozostałe	17539,01
Wynagrodzenia	443177,38
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	427316,85
Umowy zlecenia i o dzieło	15860,53
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	102773,76
w tym:	
ZUS	84224,10
Świadczenia wynikające z przepisów BHP, składki PPK	18549,66
Podróże służbowe	116,00

Pozostałe koszty	3262,68
w tym:	
Opłaty ZPAV i ZAIKS	2398,30
Ubezpieczenie majątkowe	864,38

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Małgorzata
Agnieszka Gadecka
Data: 2026.01.28 21:42:47 CET

Sporządziła:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
DANUTA MAŁGORZATA
URBANIA
Data: 2026.01.28 21:41:58 CET