



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA  
ZA 2025 ROK**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kobylnica w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kobylnicy nr X/111/2024 z dnia 19.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kobylnica 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 Kobylnica za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylnica w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kobylnicy nr X/111/2024 z dnia 19.12.2024 roku, zakładał:

- *uzyskanie dochodów w kwocie 147 579 725,17 zł;*
- *realizację wydatków na poziomie 143 090 167,76 zł;*
- *pozyskanie przychodów w kwocie 2 638 493,00 zł;*
- *realizację rozchodów na poziomie 7 128 050,41 zł.*

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 489 557,41 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Kobylnica na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Kobylnicy i 27 zarządzeniami Burmistrza Kobylnicy, co przedstawia tabela poniżej.

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   | 19/2025                     | 9 056,97       | 0,00          | 102 273,97     | 93 217,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | XIII/118/2025               | 8 401,00       | 0,00          | 1 594 291,18   | 572 667,18   | 1 013 223,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | 36/2025                     | 64 234,00      | 0,00          | 316 722,00     | 252 488,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | 54/2025                     | 117 775,00     | 0,00          | 190 121,00     | 72 346,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | XV.130.2025                 | 15 721 999,09  | 15 230 057,09 | 1 182 656,68   | 690 714,68   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | 64/2025                     | 0,00           | 0,00          | 110 768,00     | 110 768,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 7   | 82/2025                     | 287 024,00     | 0,00          | 304 594,00     | 17 570,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | XVII.152.2025               | 425 418,00     | 0,00          | 2 120 862,00   | 141 020,00   | 1 554 424,00     | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | 93/2025                     | 771 979,74     | 0,00          | 776 032,91     | 4 053,17     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | 99/2025                     | 15 000,00      | 0,00          | 35 648,00      | 20 648,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | 109/2025                    | 67 584,97      | 0,00          | 809 000,97     | 741 416,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | 127/2025                    | 125 229,00     | 0,00          | 192 517,00     | 67 288,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | XVIII.159.2025              | 122 615,00     | 35 000,00     | 114 007,00     | 26 392,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 14  | 146/2025                    | 113 100,00     | 5 000,00      | 120 986,00     | 12 886,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | XIX/174/2025                | 423 460,00     | 141 842,00    | 854 862,00     | 241 405,00   | 331 839,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | 155/2025                    | 79 139,00      | 0,00          | 170 996,00     | 91 857,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | XX. 177.2025                | 904 763,40     | 0,00          | 1 338 770,00   | 434 006,60   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | 187/2025                    | 68 403,08      | 0,00          | 306 824,08     | 238 421,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | XXI.180.2025                | 0,00           | 0,00          | 1 729 348,00   | 1 729 348,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | 198/2025                    | 147 205,47     | 0,00          | 188 685,47     | 41 480,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | 202/2025                    | 0,00           | 202,00        | 0,00           | 202,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | 212/2025                    | 73 243,00      | 0,00          | 295 192,56     | 221 949,56   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 23  | 230.2025                    | 311 024,00     | 5 000,00      | 339 714,78     | 33 690,78    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | XXIII.184.2025              | 800 521,18     | 448 725,00    | 1 815 137,18   | 1 463 341,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | 241/2025                    | 1 016 217,00   | 0,00          | 1 047 213,00   | 30 996,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | 247/2025                    | 541 674,63     | 0,00          | 1 422 059,63   | 880 385,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | XXIV.196.2025               | 1 768 789,00   | 219 581,00    | 3 228 955,00   | 1 679 747,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | 270/2025                    | 67 599,00      | 0,00          | 107 372,00     | 39 773,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | 278/2025                    | 550 040,02     | 0,00          | 586 255,02     | 36 215,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | XXV.208.2025                | 600 605,00     | 500 000,00    | 148 954,00     | 48 349,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | 290/2025                    | 43 704,00      | 0,00          | 54 326,00      | 10 622,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | XXVI.209.2025               | 527 254,00     | 7 735 425,00  | 1 139 050,00   | 8 347 221,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | 308/2025                    | 146 787,00     | 0,00          | 812 436,26     | 665 649,26   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 34  | 314/2025                    | 0,00           | 0,00          | 1 409,00       | 1 409,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | 323/2025                    | 171 000,00     | 0,00          | 218 640,00     | 47 640,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | XXVII.215.2025              | 743 658,00     | 2 943 582,00  | 129 000,00     | 2 328 924,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | 331/2025                    | 126 753,31     | 0,00          | 184 143,01     | 57 389,70    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | XXVIII.238.2025             | 818 804,85     | 166 594,00    | 1 886 010,85   | 1 233 800,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | 342/2025                    | 20,01          | 0,00          | 920,01         | 900,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                      | Wydatki (w zł)       |                      | Przychody (w zł)    |              | Rozchody (w zł) |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia          | zmniejszenia         | zwiększenia         | zmniejszenia | zwiększenia     | zmniejszenia |
| 40  | 347/2025                    | 0,00                 | 7 234,26             | 12 000,00            | 19 234,26            | 0,00                | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>27 780 081,72</b> | <b>27 438 242,35</b> | <b>25 988 754,56</b> | <b>22 747 429,19</b> | <b>2 899 486,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 341 839,37 zł do kwoty 147 921 564,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 241 325,37 zł do kwoty 146 331 493,13 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 899 486,00 zł do kwoty 5 537 979,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Kobylnica zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 590 071,41 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2024 i 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

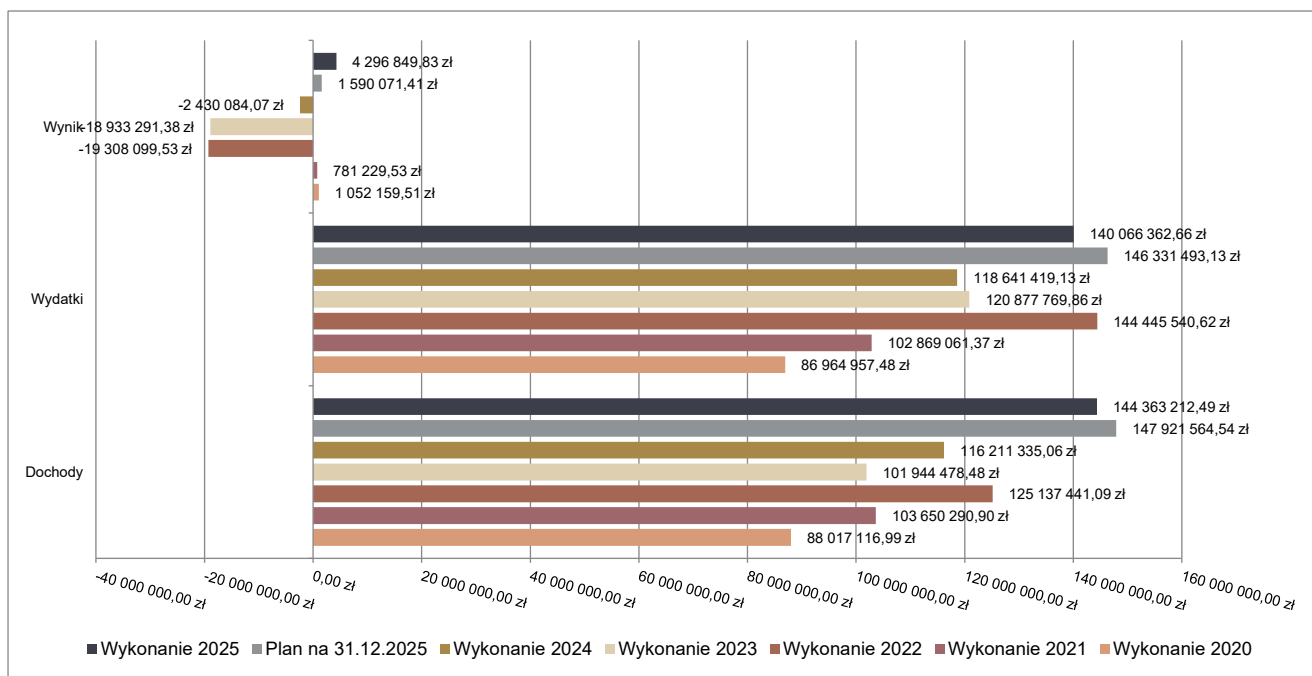
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Podstawowe dane budżetowe.*

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 147 579 725,17                 | 147 921 564,54                  | 144 363 212,49      | 97,59%                             |
| Wydatki          | 143 090 167,76                 | 146 331 493,13                  | 140 066 362,66      | 95,72%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>4 489 557,41</b>            | <b>1 590 071,41</b>             | <b>4 296 849,83</b> | <b>-</b>                           |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2020-2024 ujęto na wykresie poniżej.

*Wynik budżetu Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 144 363 212,49 zł, a ich realizacja stanowiła 97,59% planu wynoszącego 147 921 564,54 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kobylnica.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 116 837 986,67                 | 121 452 546,34                  | 119 210 498,57        | 98,15%                                   | 82,58%          |
| Dochody majątkowe           | 30 741 738,50                  | 26 469 018,20                   | 25 152 713,92         | 95,03%                                   | 17,42%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>147 579 725,17</b>          | <b>147 921 564,54</b>           | <b>144 363 212,49</b> | <b>97,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 84 311 990,58                  | 82 274 730,58                   | 81 804 553,20         | 99,43%                                   | 56,67%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 15 153 868,09                  | 16 791 847,27                   | 16 792 118,26         | 100,00%                                  | 11,63%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 17 189 812,00                  | 16 264 627,20                   | 14 489 533,40         | 89,09%                                   | 10,04%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 13 473 031,00                  | 9 612 523,00                    | 9 576 977,11          | 99,63%                                   | 6,63%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 5 003 579,00                   | 6 981 103,85                    | 6 465 609,92          | 92,62%                                   | 4,48%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 6 151 097,00                   | 5 043 889,20                    | 4 769 706,80          | 94,56%                                   | 3,30%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 3 169 569,00                   | 2 990 777,12                    | 2 834 056,38          | 94,76%                                   | 1,96%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 286 632,00                   | 1 973 673,43                    | 1 772 146,84          | 89,79%                                   | 1,23%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 174 897,00                   | 1 755 903,00                    | 1 757 587,14          | 100,10%                                  | 1,22%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 93 493,00                      | 1 583 180,39                    | 1 593 785,69          | 100,67%                                  | 1,10%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 0,00                           | 1 065 780,00                    | 934 891,46            | 87,72%                                   | 0,65%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 0,00                           | 739 000,00                      | 739 000,00            | 100,00%                                  | 0,51%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 360 822,50                     | 360 822,50                      | 360 726,59            | 99,97%                                   | 0,25%           |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 700,00                       | 152 084,00                      | 145 672,79            | 95,78%                                   | 0,10%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 115 834,00                     | 115 834,00                      | 125 505,31            | 108,35%                                  | 0,09%           |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                       | 0,00                           | 97 319,00                       | 94 653,91             | 97,26%                                   | 0,07%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 54 400,00                      | 58 119,00                       | 54 309,56             | 93,45%                                   | 0,04%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 18 000,00                      | 33 000,00                       | 26 000,00             | 78,79%                                   | 0,02%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 20 000,00                      | 20 000,00                       | 19 305,64             | 96,53%                                   | 0,01%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 5 768,00                        | 5 489,49              | 95,17%                                   | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 0,00                           | 1 583,00                        | 1 583,00              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>147 579 725,17</b>          | <b>147 921 564,54</b>           | <b>144 363 212,49</b> | <b>97,59%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 119 210 498,57 zł, tj. w 98,15% w stosunku do planu wynoszącego 121 452 546,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Kobylnica.

| Wyszczególnienie          | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe  | 6 466 279,00                   | 12 053 119,67                   | 11 354 994,03    | 94,21%                                   | 9,53%           |
| Subwencja ogólna          | 15 153 868,09                  | 15 700 752,09                   | 15 700 752,09    | 100,00%                                  | 13,17%          |
| Udziały w PIT i CIT       | 53 578 360,58                  | 53 578 360,58                   | 53 578 360,58    | 100,00%                                  | 44,94%          |
| Wpływy z podatków i opłat | 38 731 224,00                  | 36 673 452,00                   | 35 596 107,53    | 97,06%                                   | 29,86%          |
| Pozostałe dochody         | 2 908 255,00                   | 3 446 862,00                    | 2 980 284,34     | 86,46%                                   | 2,50%           |

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>116 837 986,67</b>          | <b>121 452 546,34</b>           | <b>119 210 498,57</b> | <b>98,15%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 053 119,67 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 11 354 994,03 zł, co stanowi 94,21% realizacji planu, przy czym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 8 390 102,67 zł;*
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 719 539,11 zł;*
- *dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20 489,49 zł;*
- *dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 122 088,99 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 122 088,99 zł);*
- *pozostałe dochody o charakterze celowym 1 102 773,77 zł.*

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

- *Rodzina – 6 423 149,83 zł;*
- *Pomoc społeczna – 1 712 216,86 zł;*
- *Rolnictwo i łowiectwo – 1 232 586,92 zł;*
- *Różne rozliczenia – 914 848,68 zł.*

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 700 752,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 700 752,09 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- *dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 917 594,84 zł.*

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 53 578 360,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 578 360,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 025 991,90 zł;*
- *dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 52 552 368,68 zł.*

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

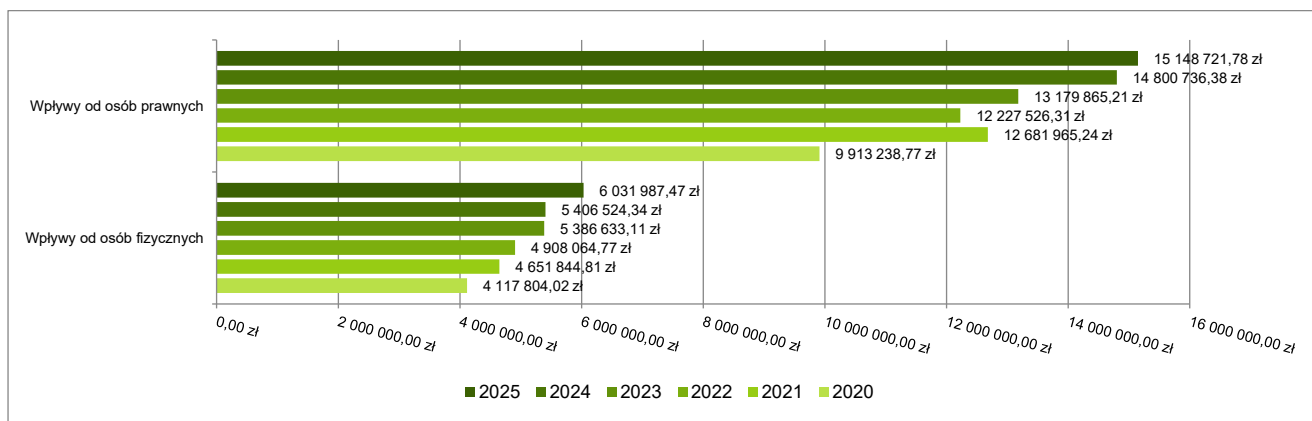
##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 180 709,25 zł, co stanowi 100,09% realizacji planu wynoszącego 21 161 196,00 zł, w tym 15 148 721,78 zł od osób prawnych i 6 031 987,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 825 194,30 zł, w tym 1 447 488,02 zł od osób prawnych i 1 377 706,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 884 970,21 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

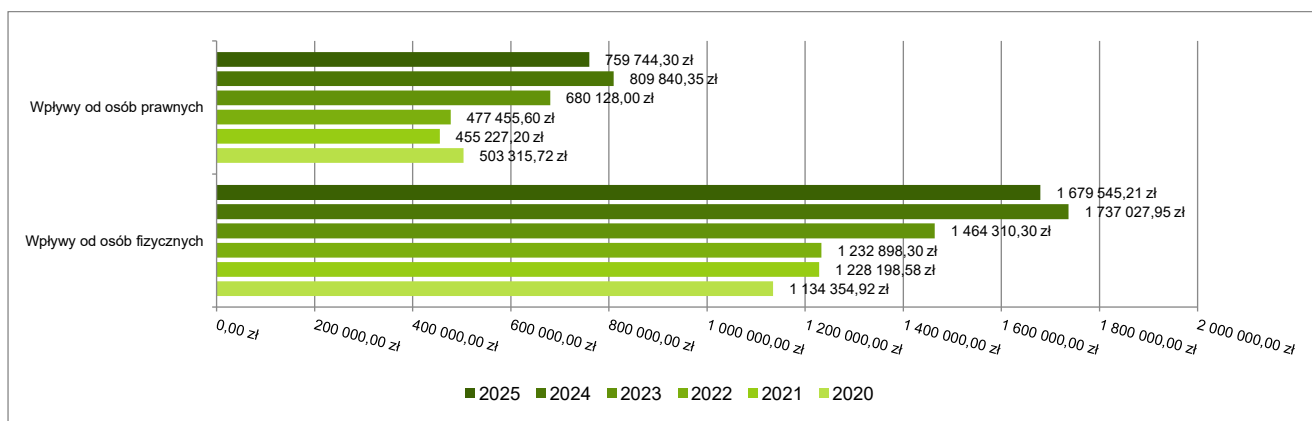


## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 439 289,51 zł, co stanowi 91,23% realizacji planu wynoszącego 2 673 727,00 zł, w tym 759 744,30 zł od osób prawnych i 1 679 545,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 230 112,96 zł, w tym 4 312,29 zł od osób prawnych i 225 800,67 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

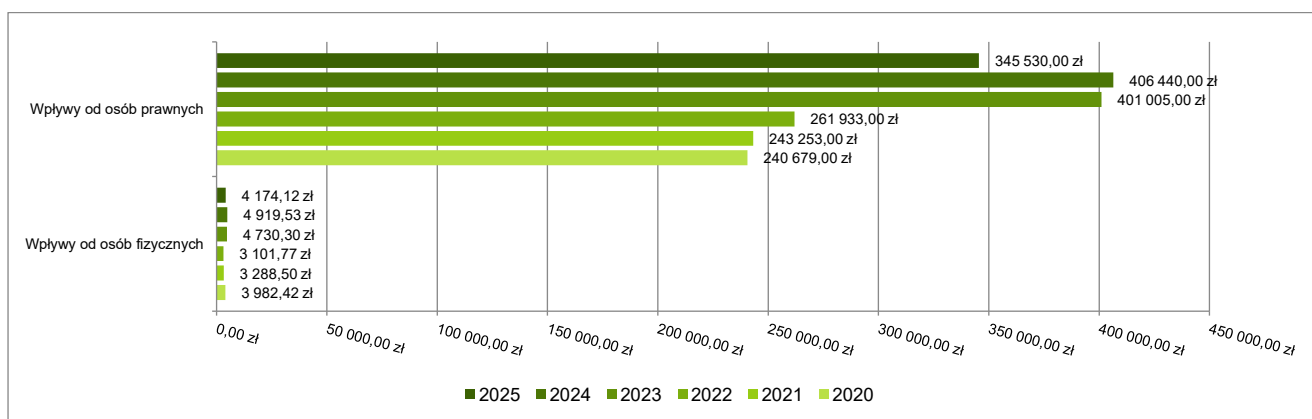


## Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 349 704,12 zł, co stanowi 96,74% realizacji planu wynoszącego 361 507,00 zł, w tym 345 530,00 zł od osób prawnych i 4 174,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 175,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 175,01 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



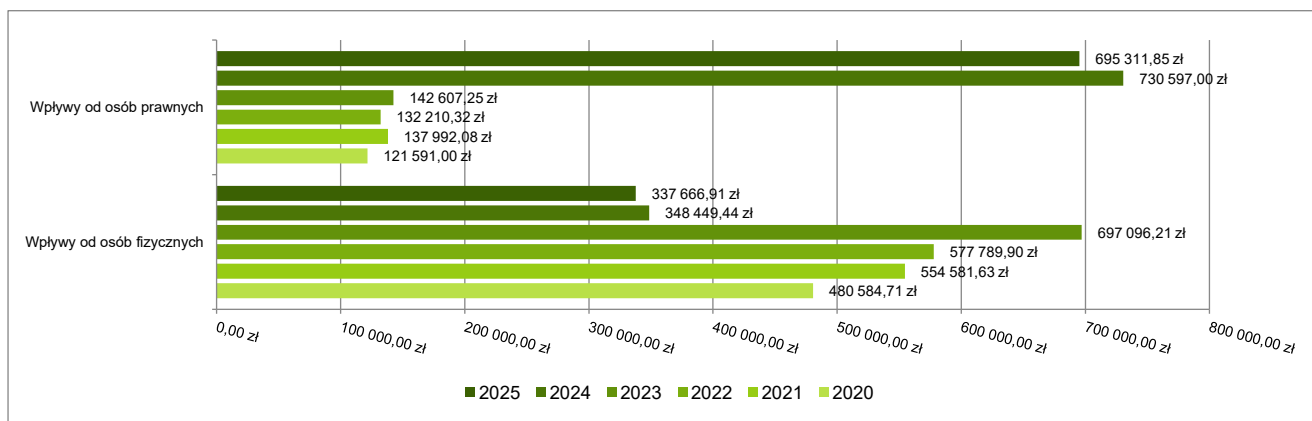
## Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 032 978,76 zł, co stanowi 96,21% realizacji planu wynoszącego 1 073 682,00 zł, w tym 695 311,85 zł od osób prawnych i 337 666,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 296 921,57 zł, w tym 221 351,64 zł od osób prawnych i 75 569,93 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 1 072 016,51 zł.

*Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

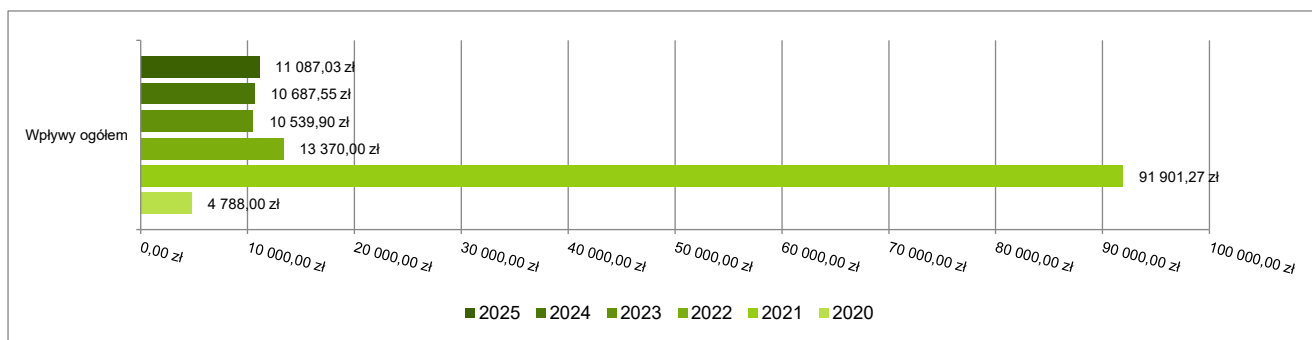


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 087,03 zł, co stanowi 29,18% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 792,47 zł.

*Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

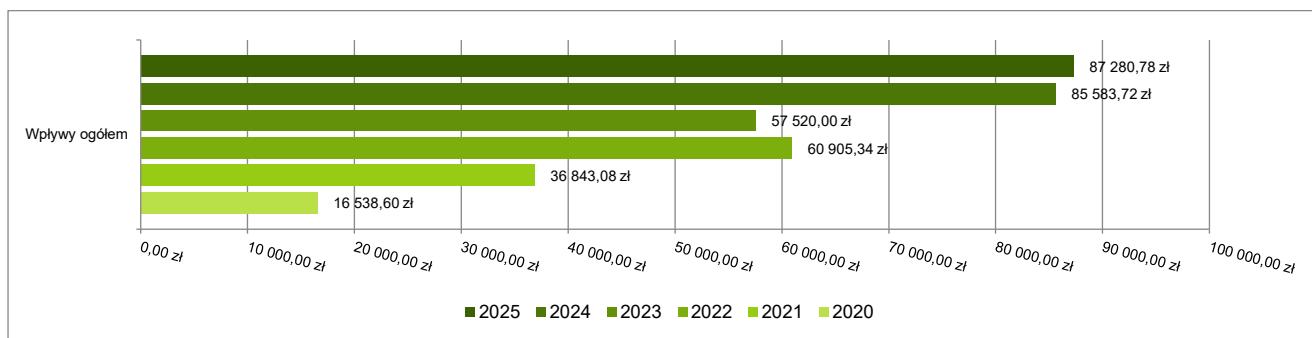


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 87 280,78 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 87 500,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 935,68 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

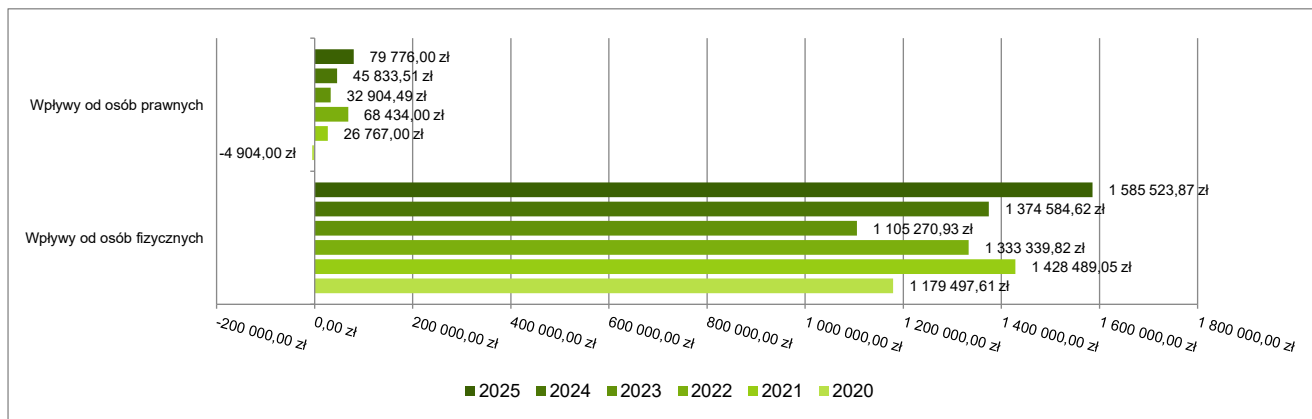


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 665 299,87 zł, co stanowi 100,76% realizacji planu wynoszącego 1 652 800,00 zł, w tym 79 776,00 zł od osób prawnych i 1 585 523,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21 735,47 zł, w tym 269,00 zł od osób prawnych i 21 466,47 zł od osób fizycznych.

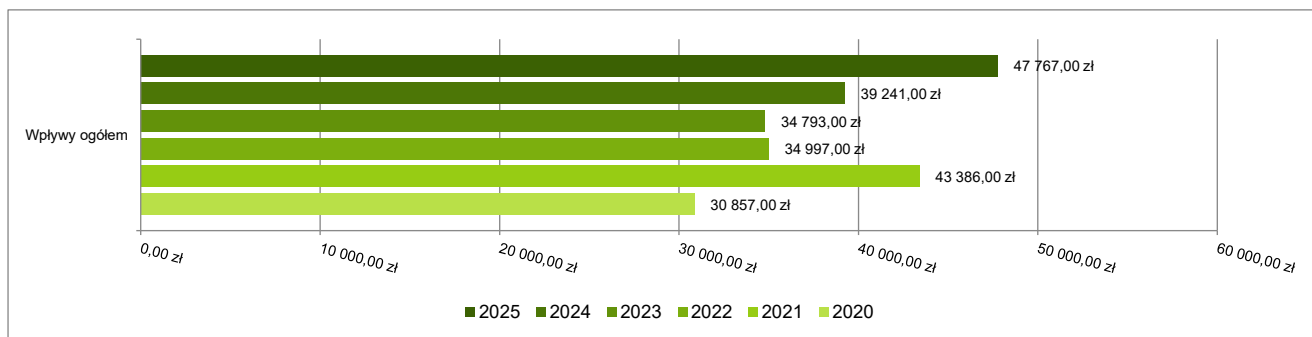
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 767,00 zł, co stanowi 104,75% realizacji planu wynoszącego 45 600,00 zł.

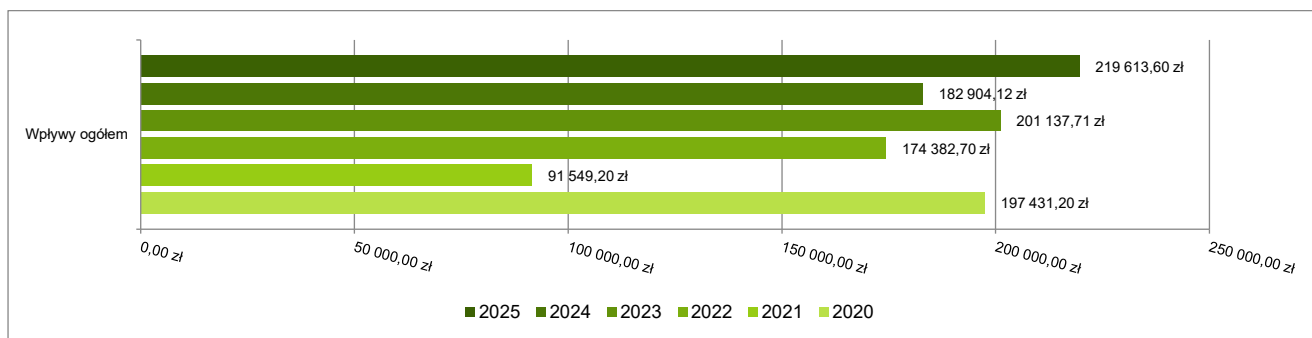
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 219 613,60 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu wynoszącego 220 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.

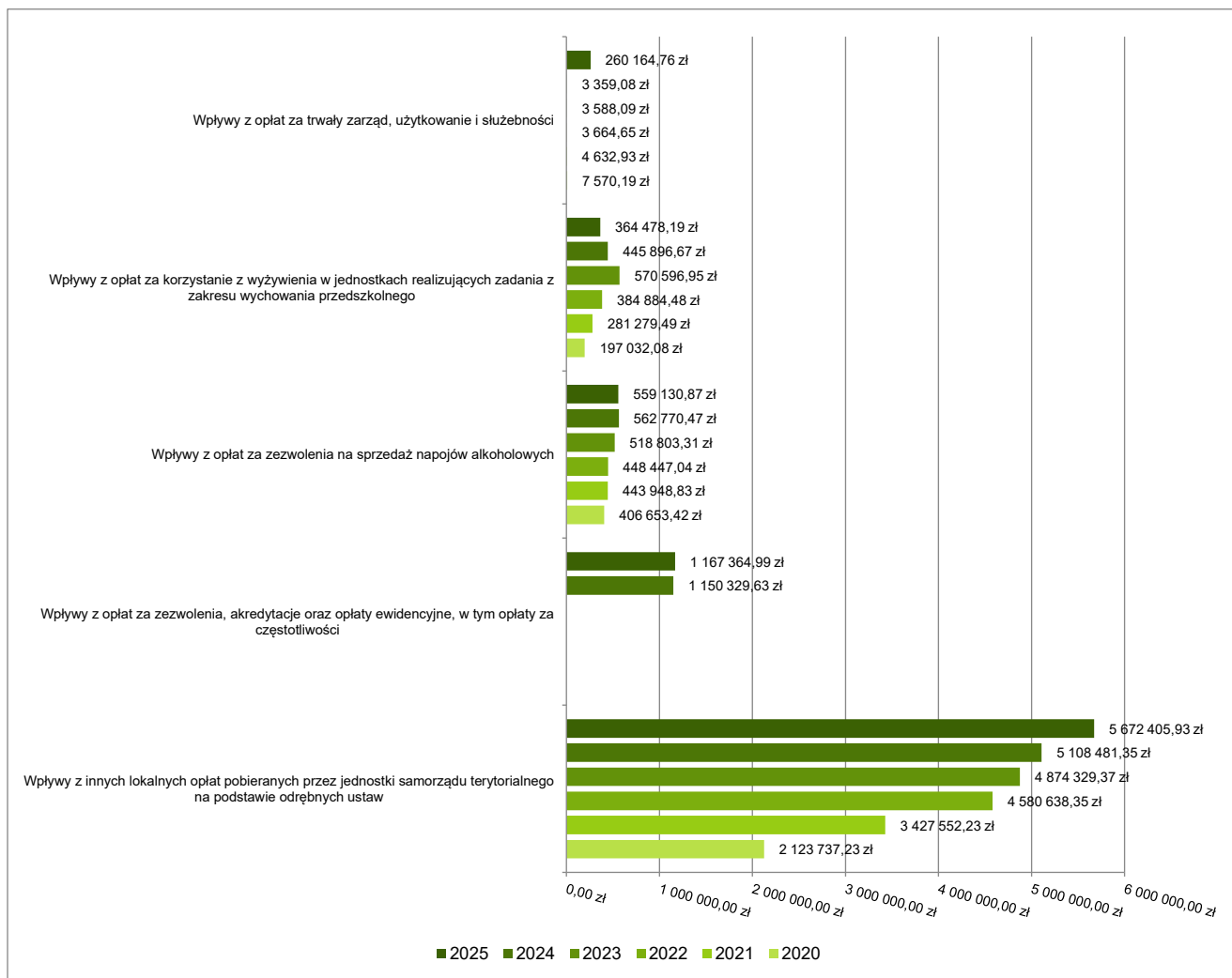


#### 2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 359 440,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 562 377,61 zł, co stanowi 91,48% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 672 405,93 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 1 167 364,99 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 559 130,87 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 364 478,19 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności) – 260 164,76 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



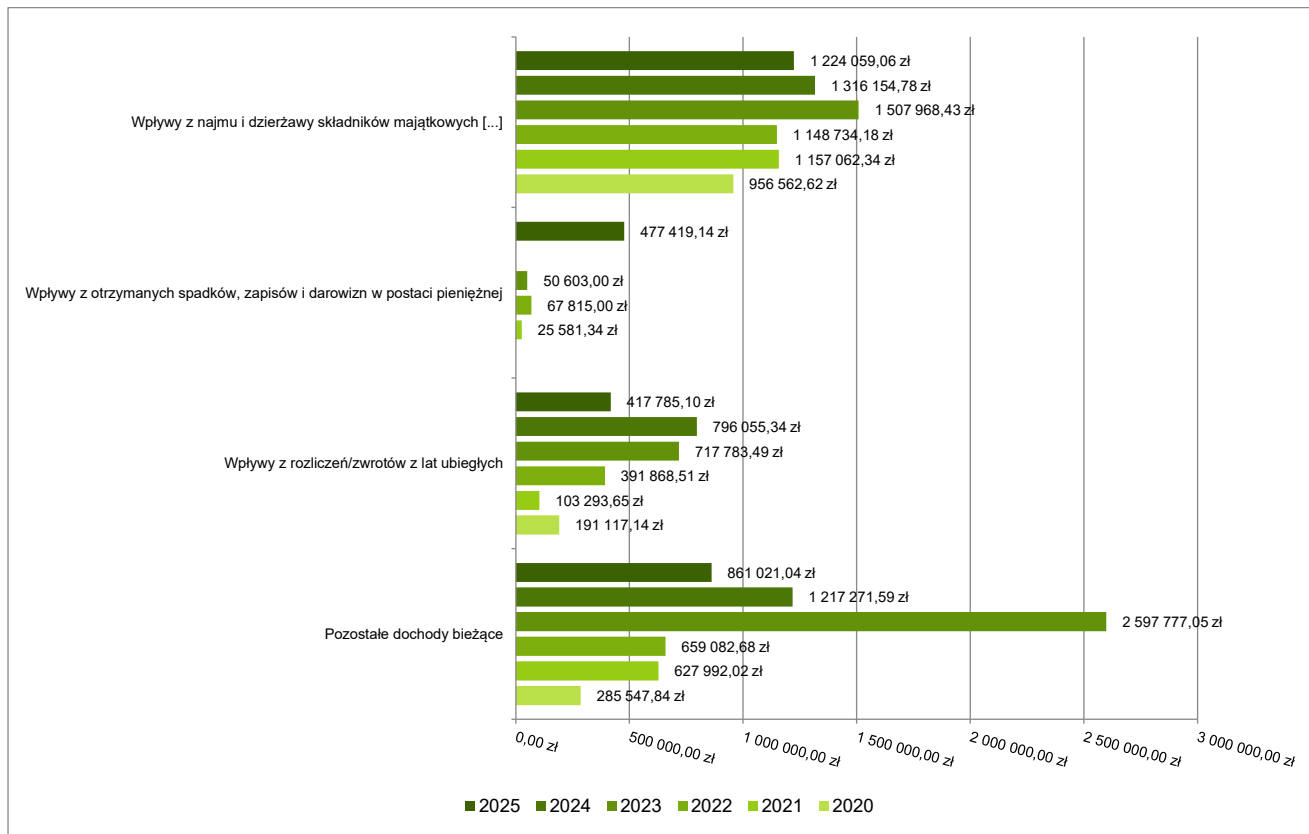
#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 446 862,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 980 284,34 zł, co stanowi 86,46% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kobylnica w 2025 roku stanowiły:

- *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 – 1 224 059,06 zł uzyskane w obszarze:*
  - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 790 652,50 zł;*
  - *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 299 016,68 zł;*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 54 293,28 zł;*
  - *Infrastruktura wodociągowa wsi – 52 805,49 zł;*
  - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 26 295,15 zł;*
  - *Inne – 995,96 zł.*
- *Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 477 419,14 zł uzyskane w obszarze:*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 237 665,99 zł;*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 127 826,63 zł;*
  - *Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 80 000,00 zł;*
  - *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 31 926,52 zł.*
- *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 417 785,10 zł uzyskane w obszarze:*
  - *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 370 595,09 zł;*
  - *Przedszkola – 21 564,08 zł;*
  - *Szkoły podstawowe – 19 507,73 zł;*
  - *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 5 805,96 zł;*
  - *Drogi publiczne powiatowe – 272,24 zł;*
  - *Inne – 40,00 zł.*
- *Wpływy z różnych dochodów – 384 494,18 zł;*
- *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 121 361,95 zł;*
- *Wpływy z usług – 106 813,05 zł;*
- *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 106 167,22 zł;*
- *Wpływy z pozostałych odsetek – 84 760,32 zł;*
- *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 42 824,32 zł;*
- *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 14 600,00 zł.*

Pozostałe dochody bieżące Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kobylnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 25 152 713,92 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu wynoszącego 26 469 018,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Kobylnica.

| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody z majątku              | 3 650 439,00                   | 2 391 316,20                    | 2 418 903,03         | 101,15%                                  | 9,62%           |
| Dotacje i środki na inwestycje | 27 091 299,50                  | 24 077 702,00                   | 22 733 810,89        | 94,42%                                   | 90,38%          |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                 | -                                        | 0,00%           |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>30 741 738,50</b>           | <b>26 469 018,20</b>            | <b>25 152 713,92</b> | <b>95,03%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Rządowy program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026:

1.598.631,00 zł - „Budowa układu drogowego – dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II”

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu :

250.000,00 zł - Modernizacji Kompleksu Sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kwakowie 150.000,00 zł - Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

1.855.000,00 zł - Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej

1.776.735,00 zł - Budowa „Traktu Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie Parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”

3.800.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica

980.000,00 zł - Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach

1.562.006,70 zł - Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica

5.950.000,00 zł - Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica

Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:

210.822,50 zł - Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim

149.904,09 zł Wykonanie prac konserwatorskich w Kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

1.447.612,00 zł - Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice

Dotacje ze środków budżetu Województwa Pomorskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych:

149.100,00 zł Budowa odcinka drogi gminnej nr 114131G – ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica

105.000,00 zł - Budowa drogi gminnej nr 114206G w miejscowości Kobylnica, położonej na działkach nr 903/3, 904/3 – etap I

703.122,31 zł - z budżetu Wojewody Pomorskiego na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026

58.112,63 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu Ciepłe Mieszkanie

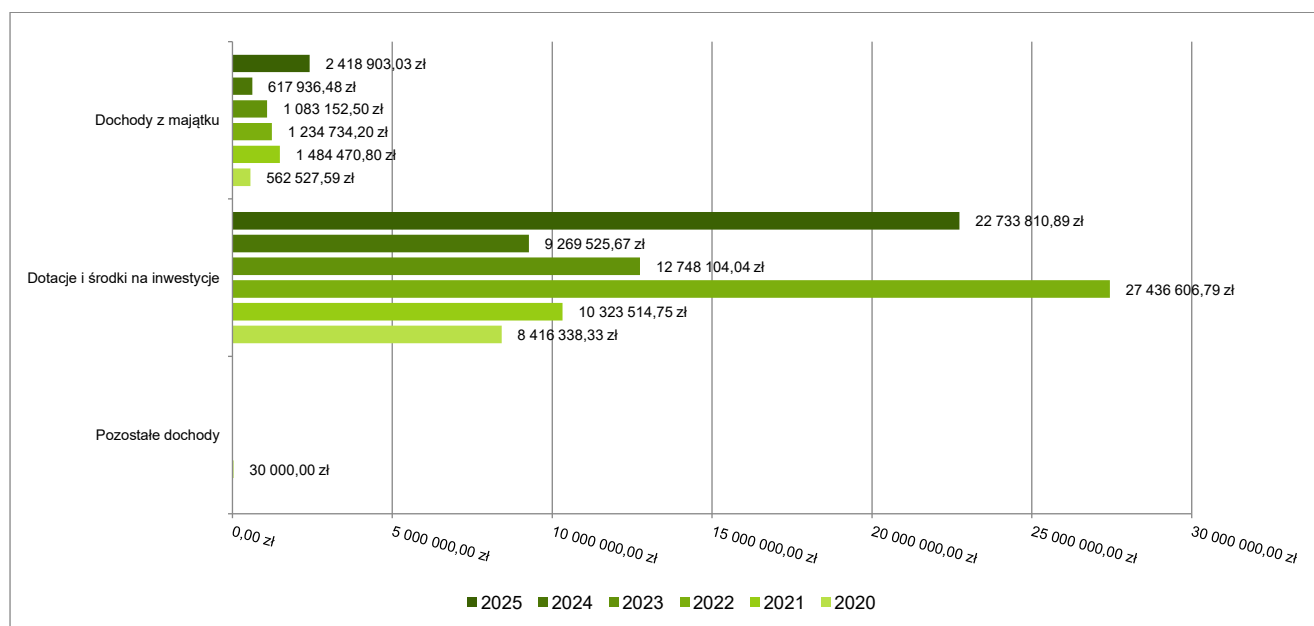
537 799,97 zł Cyberbezpieczny Samorząd - projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” na realizację operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”:

430.219,61 zł Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy

485.493,27 zł Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania

*Dochody majątkowe budżetu Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*

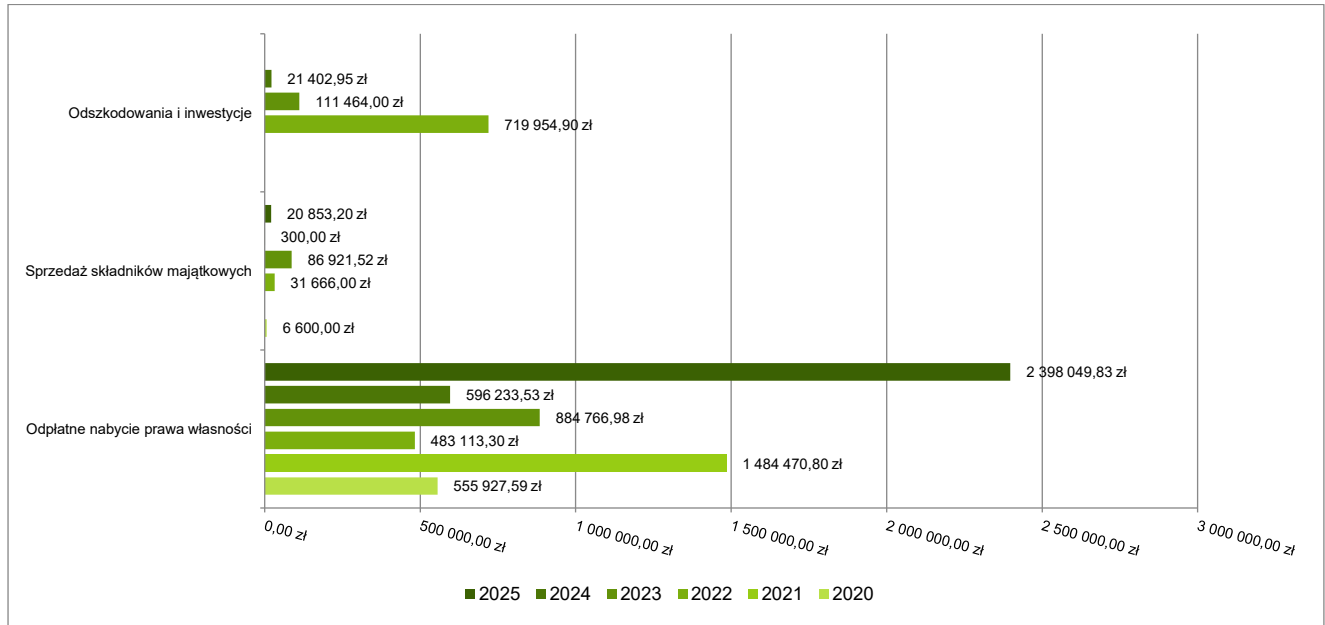


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 391 316,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 418 903,03 zł, co stanowi 101,15% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 398 049,83 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 20 853,20 zł.

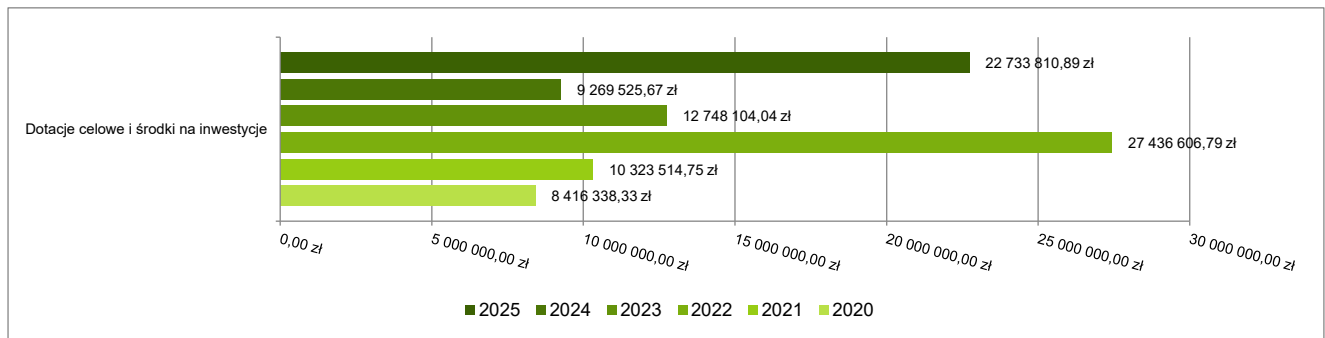
*Dochody z majątku Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 24 077 702,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 22 733 810,89 zł, co stanowi 94,42% realizacji planu.

*Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kobylnica w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.*



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

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 642 447,88 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 8 408 249,70 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 855 000,00 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 980 000,00 zł.

### 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 140 066 362,66 zł, a ich realizacja wyniosła 95,72% planu wynoszącego 146 331 493,13 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Kobylnica.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 107 732 111,26                 | 111 233 734,80                  | 105 550 727,02        | 94,89%                                   | 75,36%          |
| Wydatki majątkowe           | 35 358 056,50                  | 35 097 758,33                   | 34 515 635,64         | 98,34%                                   | 24,64%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>143 090 167,76</b>          | <b>146 331 493,13</b>           | <b>140 066 362,66</b> | <b>95,72%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 47 042 344,00                  | 49 892 373,30                   | 48 369 269,37         | 96,95%                                   | 34,53%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 24 733 847,94                  | 21 282 971,94                   | 20 686 854,55         | 97,20%                                   | 14,77%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 18 458 113,73                  | 17 479 335,45                   | 16 427 604,37         | 93,98%                                   | 11,73%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 20 263 188,00                  | 16 509 281,00                   | 16 339 774,79         | 98,97%                                   | 11,67%          |
| 855   | Rodzina                                                                                | 5 583 052,00                   | 7 702 176,85                    | 7 177 299,39          | 93,19%                                   | 5,12%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 7 705 000,00                   | 6 426 954,00                    | 6 397 861,03          | 99,55%                                   | 4,57%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 5 923 180,00                   | 6 544 171,43                    | 6 034 736,44          | 92,22%                                   | 4,31%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2 847 005,00                   | 5 394 805,00                    | 5 309 689,18          | 98,42%                                   | 3,79%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 4 404 846,50                   | 4 628 342,18                    | 4 498 718,19          | 97,20%                                   | 3,21%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 1 225 636,00                   | 2 828 803,39                    | 2 706 631,05          | 95,68%                                   | 1,93%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 1 513 463,00                   | 2 360 141,00                    | 2 000 857,24          | 84,78%                                   | 1,43%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 692 050,00                     | 1 638 863,00                    | 1 448 265,97          | 88,37%                                   | 1,03%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 0,00                           | 1 070 103,00                    | 939 152,46            | 87,76%                                   | 0,67%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 863 020,00                     | 1 207 308,00                    | 738 215,97            | 61,15%                                   | 0,53%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 445 407,00                     | 369 606,00                      | 321 461,95            | 86,97%                                   | 0,23%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 650 176,00                     | 353 776,00                      | 319 492,16            | 90,31%                                   | 0,23%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 700,00                       | 152 084,00                      | 145 672,79            | 95,78%                                   | 0,10%           |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 0,00                           | 147 319,00                      | 143 995,77            | 97,74%                                   | 0,10%           |
| 630   | Turystyka                                                                              | 12 621,00                      | 60 810,00                       | 60 809,99             | 100,00%                                  | 0,04%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 724 517,59                     | 282 268,59                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                            | <b>143 090 167,76</b>          | <b>146 331 493,13</b>           | <b>140 066 362,66</b> | <b>95,72%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

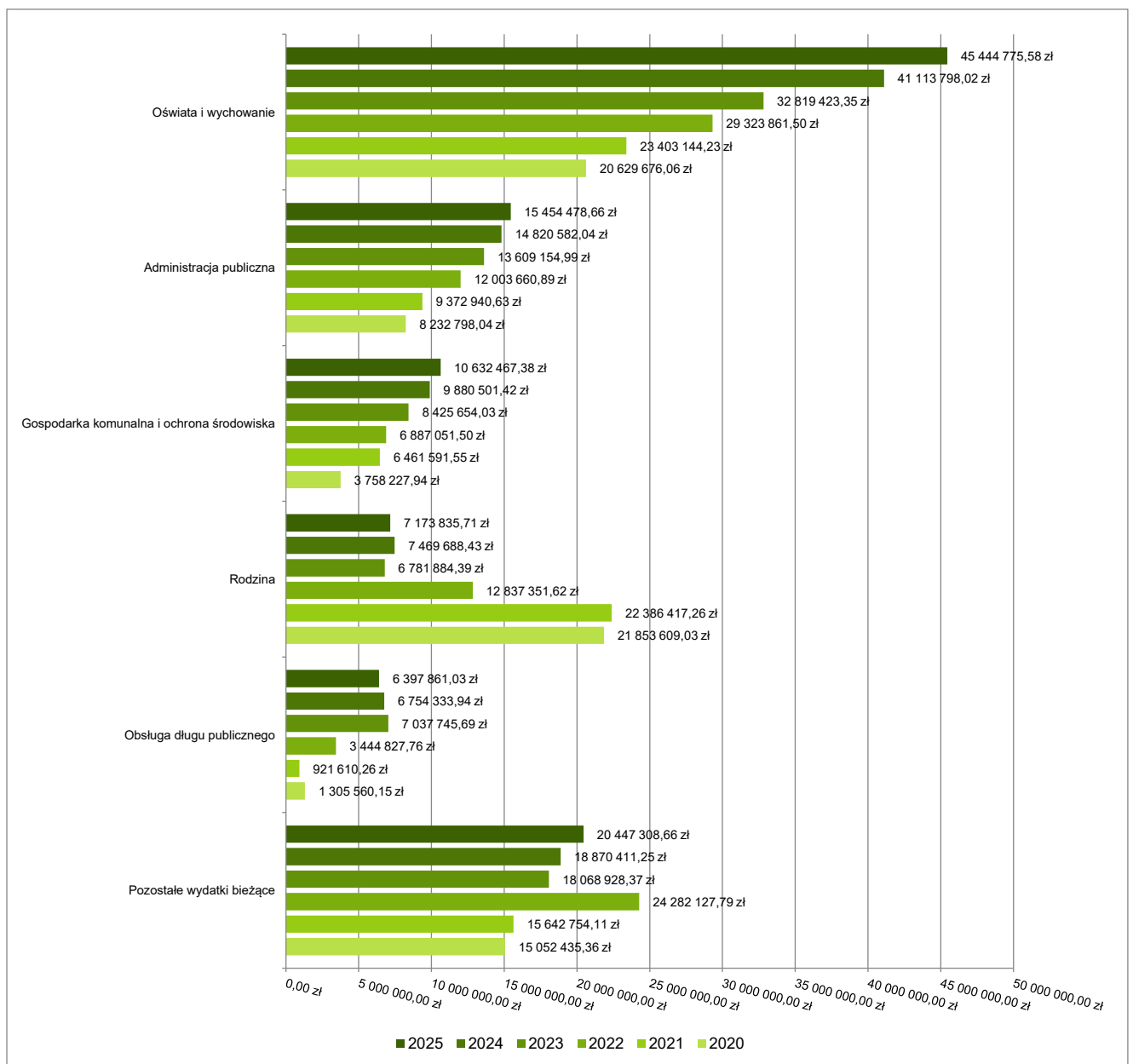
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 105 550 727,02 zł, tj. w 94,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 111 233 734,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Kobylnica według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 44 305 344,00                  | 46 953 000,30                   | 45 444 775,58    | 96,79%                                   | 43,05%          |
| 750   | Administracja publiczna                   | 17 514 203,73                  | 16 506 207,45                   | 15 454 478,66    | 93,63%                                   | 14,64%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 146 127,94                  | 11 176 791,94                   | 10 632 467,38    | 95,13%                                   | 10,07%          |
| 855   | Rodzina                                   | 5 583 052,00                   | 7 692 176,85                    | 7 173 835,71     | 93,26%                                   | 6,80%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                 | 7 705 000,00                   | 6 426 954,00                    | 6 397 861,03     | 99,55%                                   | 6,06%           |
| 852   | Pomoc społeczna                           | 5 923 180,00                   | 6 544 171,43                    | 6 034 736,44     | 92,22%                                   | 5,72%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 022 463,00                   | 4 259 019,68                    | 4 129 491,60     | 96,96%                                   | 3,91%           |
| 600   | Transport i łączność                      | 4 802 300,00                   | 4 251 864,17                    | 4 129 079,04     | 97,11%                                   | 3,91%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 230 636,00                     | 1 363 423,39                    | 1 357 757,24     | 99,58%                                   | 1,29%           |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2025 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2025 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 674 725,00                     | 1 406 679,00                    | 1 329 220,16          | 94,49%                                   | 1,26%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 1 459 588,00                   | 1 271 489,00                    | 1 113 484,37          | 87,57%                                   | 1,05%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 863 020,00                     | 1 197 308,00                    | 728 215,97            | 60,82%                                   | 0,69%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 667 050,00                     | 645 193,00                      | 460 671,03            | 71,40%                                   | 0,44%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 445 407,00                     | 369 606,00                      | 321 461,95            | 86,97%                                   | 0,30%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 650 176,00                     | 353 776,00                      | 319 492,16            | 90,31%                                   | 0,30%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 0,00                           | 231 403,00                      | 231 030,15            | 99,84%                                   | 0,22%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 2 700,00                       | 152 084,00                      | 145 672,79            | 95,78%                                   | 0,14%           |
| 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz<br>naturalne obszary i obiekty chronionej<br>przyrody   | 0,00                           | 147 319,00                      | 143 995,77            | 97,74%                                   | 0,14%           |
| 630   | Turystyka                                                                                    | 12 621,00                      | 3 000,00                        | 2 999,99              | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 724 517,59                     | 282 268,59                      | 0,00                  | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>107 732 111,26</b>          | <b>111 233 734,80</b>           | <b>105 550 727,02</b> | <b>94,89%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wydatki bieżące budżetu Gminy Kobylnica wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 363 423,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 357 757,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 49 146,96 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 53 475,00 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 49 146,96 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 56 660,79 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 39 999,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 660,80 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 485,93 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 485,93 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 250 463,56 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 1 251 748,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 208 452,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 557,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 853,91 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 931,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 496,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 100,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,83 zł.

### 2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 251 864,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 129 079,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 983 827,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 983 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 743 827,54 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 303,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 303,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 997,75 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 997,75 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 919 723,31 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 3 012 257,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 604 475,03 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 524 978,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481 570,07 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 307 961,95 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 237,60 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 209 248,26 zł, co stanowi 87,70% planu rocznego wynoszącego 238 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 178 657,11 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 484,15 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 978,98 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 11 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 978,98 zł.

### 2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 2 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 999,99 zł;

### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 406 679,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 329 220,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 795 189,07 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 841 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 675 991,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 767,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 806,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 122,95 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 302 677,56 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 332 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130 683,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 68 431,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 440,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 31 654,78 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 545,98 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 921,19 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 353,53 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 232 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe odsetki w kwocie 230 803,53 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 550,00 zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 492,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 124 814,57 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124 814,57 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 138 202,69 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 158 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 127 021,99 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 180,70 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 56 474,90 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 60 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 032,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 328,40 zł;
  - zakup energii w kwocie 113,63 zł.

### 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 506 207,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 454 478,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 200 378,78 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 201 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 549,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 662,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 607,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 560,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 286 646,75 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 295 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 267 848,59 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 557,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 764,37 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476,57 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 291 911,75 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 8 976 422,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 299 463,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 918 170,44 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 755 836,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 397 750,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 161 167,79 zł;
  - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 151 066,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139 368,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110 025,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 956,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 649,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 223,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40 774,32 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 753,19 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 949,06 zł;
  - zasądzone renty w kwocie 16 512,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 413,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 380,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 833,62 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 494,06 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 5 457,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 664,76 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 915,39 zł, co stanowi 90,93% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 538,95 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,44 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 6 113 274,21 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 6 379 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 336 643,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 756 714,98 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 300 167,53 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 401,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 410,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 045,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 197,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 626,31 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 136,55 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28 653,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 493,97 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 817,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 810,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 340,50 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 285,00 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 564,07 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 966,06 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 538 351,78 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 627 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 208 050,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 108 200,42 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 80 687,00 zł;

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60 794,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 039,77 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 242,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87,75 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 152 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 672,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 261,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,40 zł;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 142 972,79 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 149 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 425,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 107,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 350,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 177,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,42 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

#### **2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 403,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 030,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 030,15 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 231 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 969,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 900,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 900,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 261,00 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 671,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75406 Straż Graniczna wydatkowano kwotę 4 899,32 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 899,32 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 401 937,51 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 479 493,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120 160,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 183,58 zł;

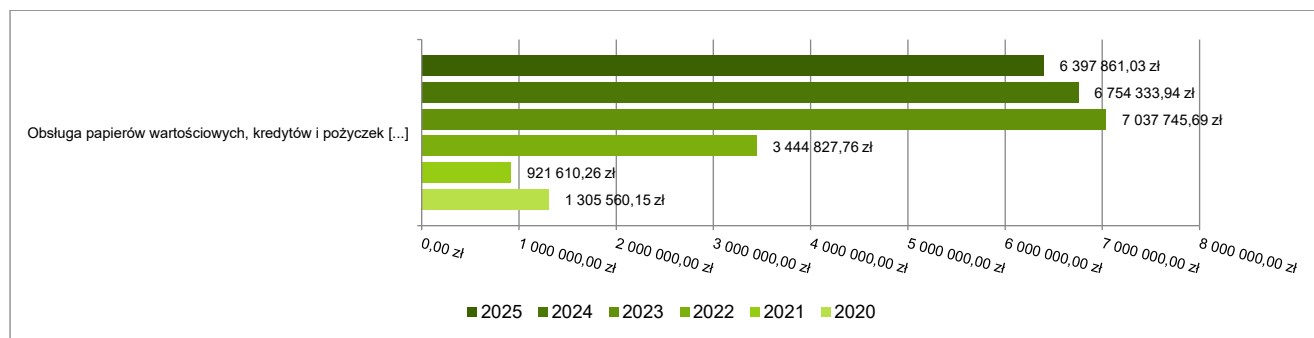
- zakup usług pozostałych w kwocie 73 660,26 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 040,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 830,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 490,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 557,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 660,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 355,20 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 855,10 zł, co stanowi 1,34% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 568,44 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 286,66 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 47 979,10 zł, co stanowi 54,09% planu rocznego wynoszącego 88 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 629,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 692,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 980,26 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 877,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 426 954,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 397 861,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. 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 6 397 861,03 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 6 426 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 397 861,03 zł;

Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 268,59 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 282 268,59 zł;

Wykres 1: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 953 000,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 444 775,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

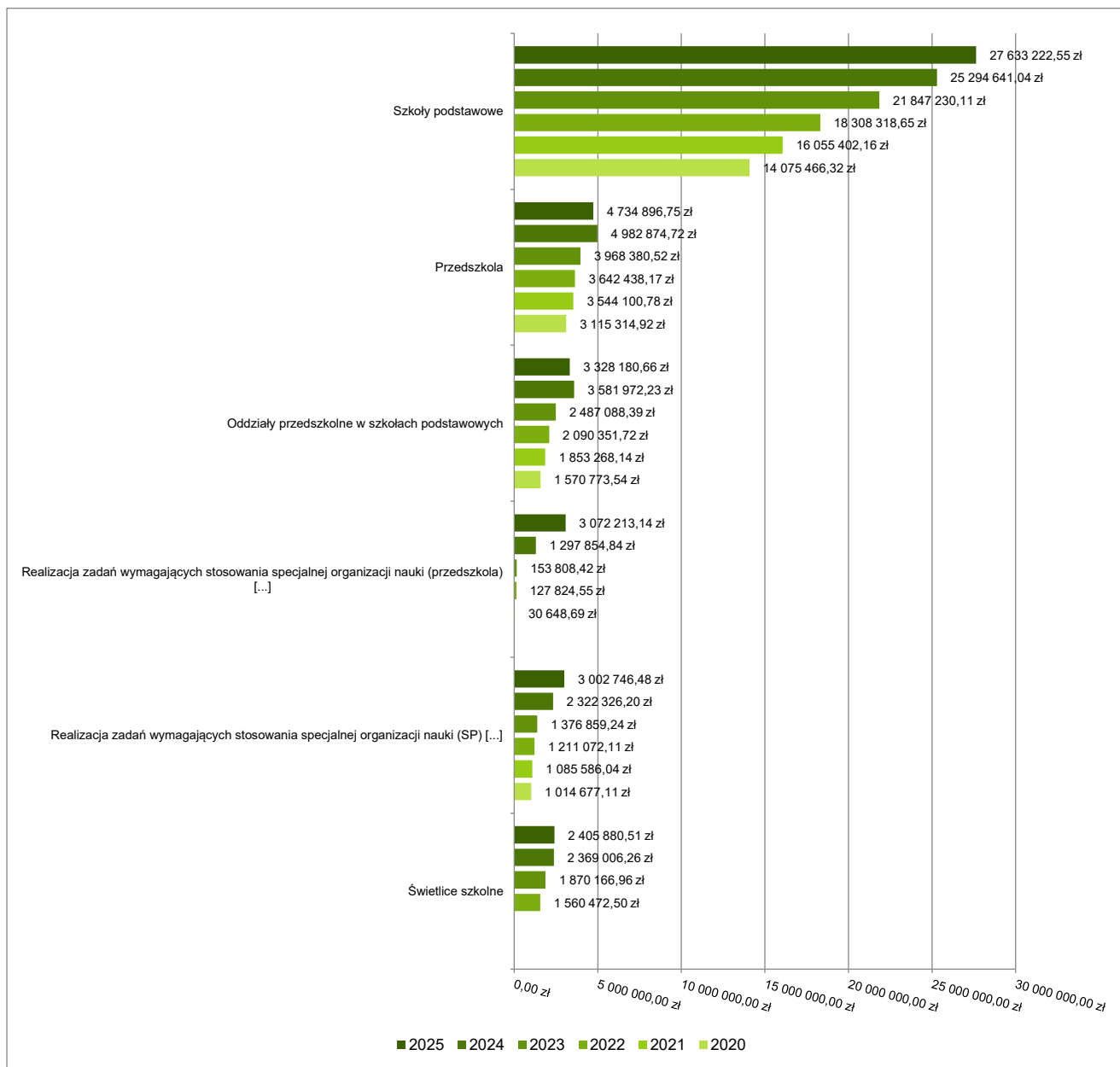
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 633 222,55 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 28 503 285,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 111 762,27 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 284 244,73 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 280 635,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 132 963,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 115 660,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 984 828,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620 086,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 609 990,85 zł;
- zakup energii w kwocie 566 714,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 392 596,27 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 377 114,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328 033,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 700,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 108 542,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 108 535,73 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 85 241,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 77 018,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 66 492,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55 433,60 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 620,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 222,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 958,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 267,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 17 279,89 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 248,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 673,20 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 341,59 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 998,79 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 888,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 996,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 131,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 328 180,66 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 3 610 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 400 051,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 471 784,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 456 669,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 362 855,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 656,15 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 111 597,65 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 101 514,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 159,43 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 040,03 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 221,63 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 470,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 206,99 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 133,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 114,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 599,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 307,50 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 734 896,75 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 4 755 260,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 518 545,33 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 124 037,41 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 027 045,74 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65 268,27 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 405 880,51 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 2 500 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 672 781,41 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 324 121,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 127 878,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 539,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 428,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 429,64 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 260,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 777,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 663,45 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 626 485,37 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 663 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 526 754,77 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 211,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 310,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 805,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 954,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 497,74 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 951,62 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 98 910,31 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 162 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 65 356,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 33 553,90 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 3 072 213,14 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 105 155,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 865 202,54 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 536,24 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 79 443,67 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 519,79 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 185,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 311,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13,95 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 002 746,48 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 3 074 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 148 144,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 284,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 700,75 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 234,98 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 409,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 570,13 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 692,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 710,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 126 381,79 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 136 947,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 231,51 zł;
  - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 902,80 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 032,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,28 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 858,02 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 441 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 518,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 714,84 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 322,38 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 29 918,52 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 749,82 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 401,88 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 162,10 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 8 390,70 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 138,37 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 800,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 525,84 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 215,57 zł;

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 197 308,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728 215,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydankowano kwotę 33 390,00 zł, co stanowi 61,49% planu rocznego wynoszącego 54 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 200,00 zł;

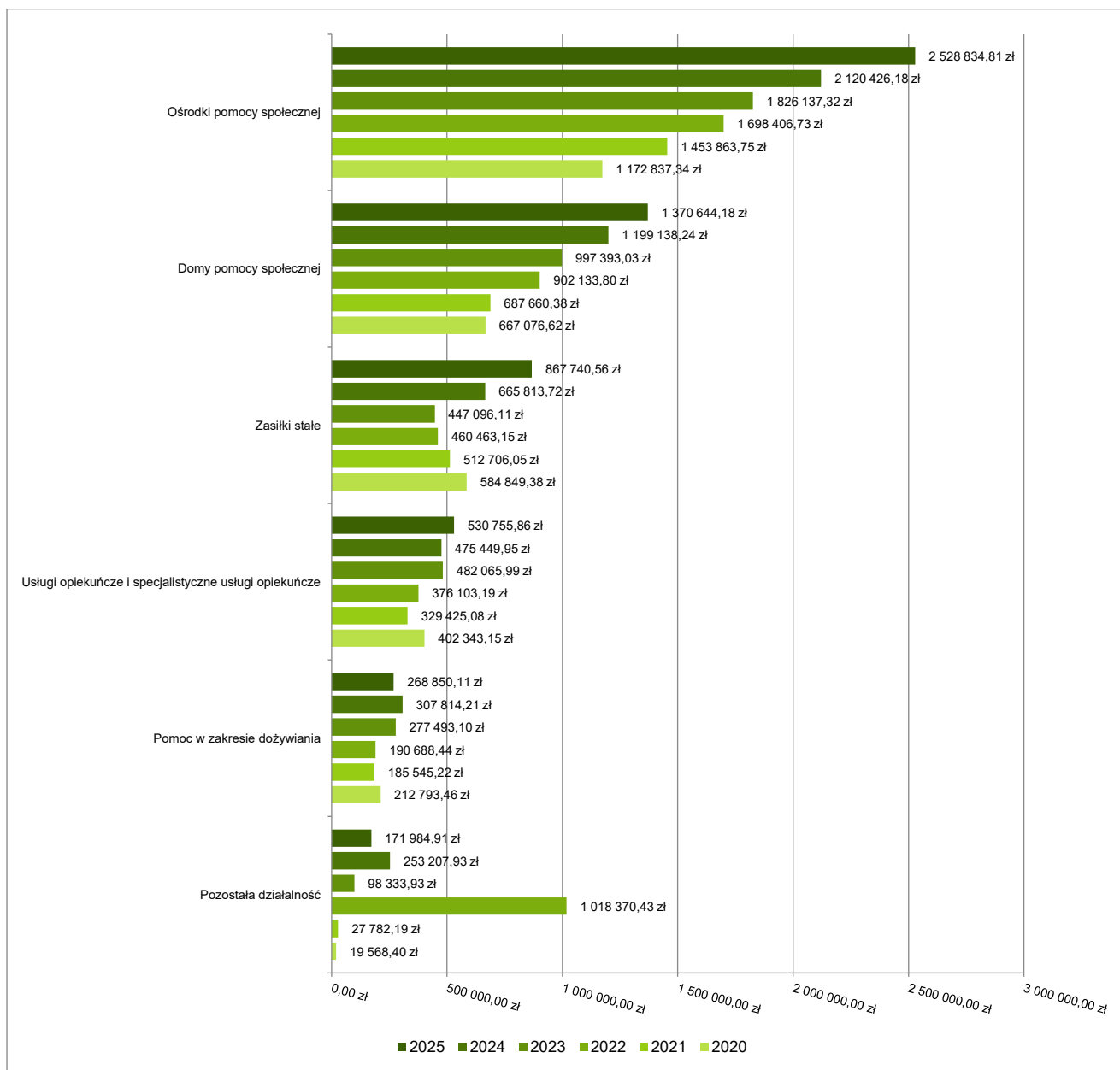
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 190,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 669 530,97 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego wynoszącego 1 001 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 260 040,41 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 138 203,65 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 176,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 841,36 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 18 088,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 393,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 815,83 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 400,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 903,64 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 280,59 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 149,93 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 153,46 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 83,72 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 295,00 zł, co stanowi 17,89% planu rocznego wynoszącego 141 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 23 330,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 965,00 zł.

#### **2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 544 171,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 034 736,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 370 644,18 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 1 425 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 370 644,18 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 161,62 zł, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 776,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 774,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,25 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 68 655,68 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 655,68 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 168 120,19 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 181 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 168 120,19 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 43 065,80 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 065,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 867 740,56 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 908 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 867 740,56 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 528 834,81 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 2 652 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 682 521,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 929,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 216,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 650,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 285,45 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 52 238,80 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 974,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 199,45 zł;
- zakup energii w kwocie 28 018,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 027,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 714,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 463,24 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 215,42 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 892,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 690,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 332,50 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 1 144,64 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 530 755,86 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 644 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 732,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 801,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 011,56 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 742,96 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 737,71 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 212,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 187,47 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 893,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 437,08 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 268 850,11 zł, co stanowi 66,75% planu rocznego wynoszącego 402 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 268 850,11 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 9 922,72 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 9 979,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 936,58 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 481,36 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 504,78 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 171 984,91 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 187 225,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 64 569,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 758,60 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 726,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 345,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 039,24 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 866,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 483,30 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,70 zł.



## 2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 606,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 461,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 34 880,77 zł, co stanowi 63,46% planu rocznego wynoszącego 54 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 984,69 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 12 176,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 262,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,35 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11,18 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 141 819,36 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 149 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 105 544,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 562,81 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 996,34 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 730,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,25 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 011,82 zł, co stanowi 39,51% planu rocznego wynoszącego 32 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 011,82 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 131 750,00 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 132 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

#### **2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 692 176,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 173 835,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 266 208,59 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 6 717 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 635 284,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 469 144,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 436,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 162,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 968,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 281,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 195,25 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 735,02 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 250,50 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 250,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 133 550,05 zł, co stanowi 79,68% planu rocznego wynoszącego 167 602,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 284,17 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 587,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 566,09 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 095,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 502,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 076,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 065,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 649,44 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 657 157,04 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 681 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 657 157,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 115 669,53 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 115 669,53 zł.

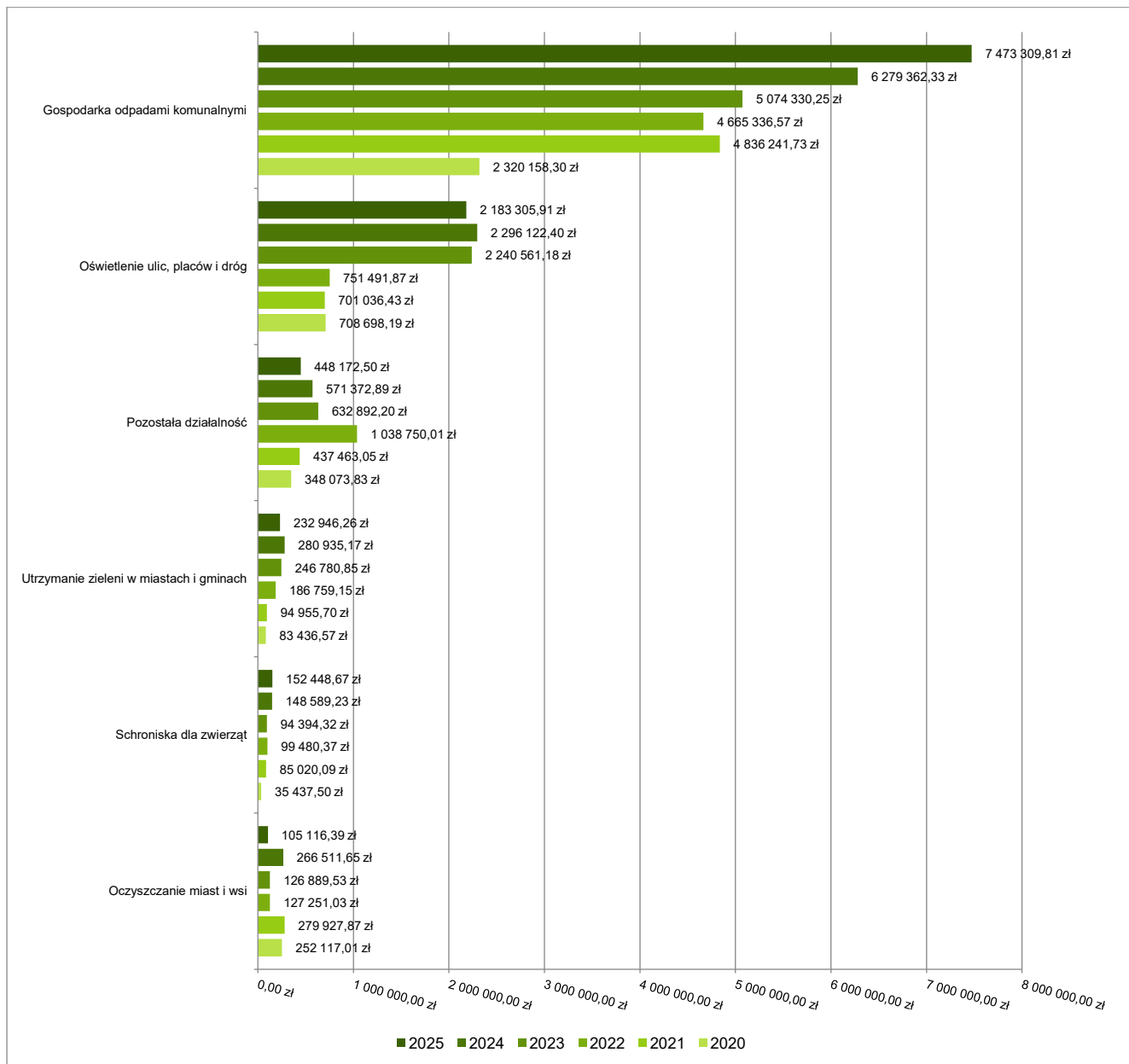
#### **2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 176 791,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 632 467,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 473 309,81 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 7 492 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 705 983,06 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 449 062,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 465,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 241,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 958,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 598,58 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 105 116,39 zł, co stanowi 88,48% planu rocznego wynoszącego 118 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 899,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 217,05 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 232 946,26 zł, co stanowi 75,61% planu rocznego wynoszącego 308 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 244,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 944,77 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 44 898,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 145,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 713,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 5 885,43 zł, co stanowi 22,30% planu rocznego wynoszącego 26 392,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 885,43 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 152 448,67 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 162 233,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 152 448,67 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 183 305,91 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 2 280 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 462 596,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 476 060,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 206 690,05 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 475,84 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 483,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 31 282,41 zł, co stanowi 37,64% planu rocznego wynoszącego 83 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 627,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,41 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 448 172,50 zł, co stanowi 63,55% planu rocznego wynoszącego 705 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 069,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 038,46 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 27 559,96 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 861,56 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 295,65 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 347,52 zł;

Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



## 2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 259 019,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 129 491,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 53 000,00 zł, co stanowi 75,71% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 53 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 109 770,90 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 3 215 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 630 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 250 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 94 538,29 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 066,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 075,21 zł;

- *różne opłaty i składki w kwocie 5 204,00 zł;*
- *pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 887,00 zł.*
- *w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł.*
- *w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 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 prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.*
- *w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 246 720,70 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 253 358,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189 959,09 zł;*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 56 761,61 zł.*

#### **2.7.19. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 319,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 995,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- *w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 143 995,77 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 147 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 111 106,77 zł;*
  - *zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 889,00 zł;*
  - *nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł.*

#### **2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 271 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 484,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- *w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 074 930,37 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 1 232 489,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 450 000,00 zł;*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 348 518,70 zł;*
  - *zakup energii w kwocie 63 264,48 zł;*
  - *zakup usług remontowych w kwocie 52 082,69 zł;*
  - *stypendia różne w kwocie 43 874,49 zł;*
  - *zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 330,67 zł;*
  - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 341,85 zł;*
  - *nagrody konkursowe w kwocie 25 886,70 zł;*
  - *różne opłaty i składki w kwocie 15 285,87 zł;*
  - *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł;*
  - *nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;*
  - *zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;*
  - *składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;*
- *w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 554,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:*
  - *zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;*
  - *wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 554,00 zł.*

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kobylnica w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 34 515 635,64 zł, tj. w 98,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 097 758,33 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Kobylnica wg działów klasyfikacji budżetowej.*

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2025 r. (w zł) | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 15 460 888,00               | 12 257 416,83                | 12 210 695,75        | 99,62%                             | 35,38%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 12 587 720,00               | 10 106 180,00                | 10 054 387,17        | 99,49%                             | 29,13%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 2 172 280,00                | 3 988 126,00                 | 3 980 469,02         | 99,81%                             | 11,53%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 2 737 000,00                | 2 939 373,00                 | 2 924 493,79         | 99,49%                             | 8,47%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 995 000,00                  | 1 465 380,00                 | 1 348 873,81         | 92,05%                             | 3,91%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000,00                   | 993 670,00                   | 987 594,94           | 99,39%                             | 2,86%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 943 910,00                  | 973 128,00                   | 973 125,71           | 100,00%                            | 2,82%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 53 875,00                   | 1 088 652,00                 | 887 372,87           | 81,51%                             | 2,57%          |
| 752   | Obrona narodowa                                    | 0,00                        | 838 700,00                   | 708 122,31           | 84,43%                             | 2,05%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 382 383,50                  | 369 322,50                   | 369 226,59           | 99,97%                             | 1,07%          |
| 630   | Turystyka                                          | 0,00                        | 57 810,00                    | 57 810,00            | 100,00%                            | 0,17%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 10 000,00                    | 10 000,00            | 100,00%                            | 0,03%          |
| 855   | Rodzina                                            | 0,00                        | 10 000,00                    | 3 463,68             | 34,64%                             | 0,01%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>35 358 056,50</b>        | <b>35 097 758,33</b>         | <b>34 515 635,64</b> | <b>98,34%</b>                      | <b>100,00%</b> |

*Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Kobylnica.*

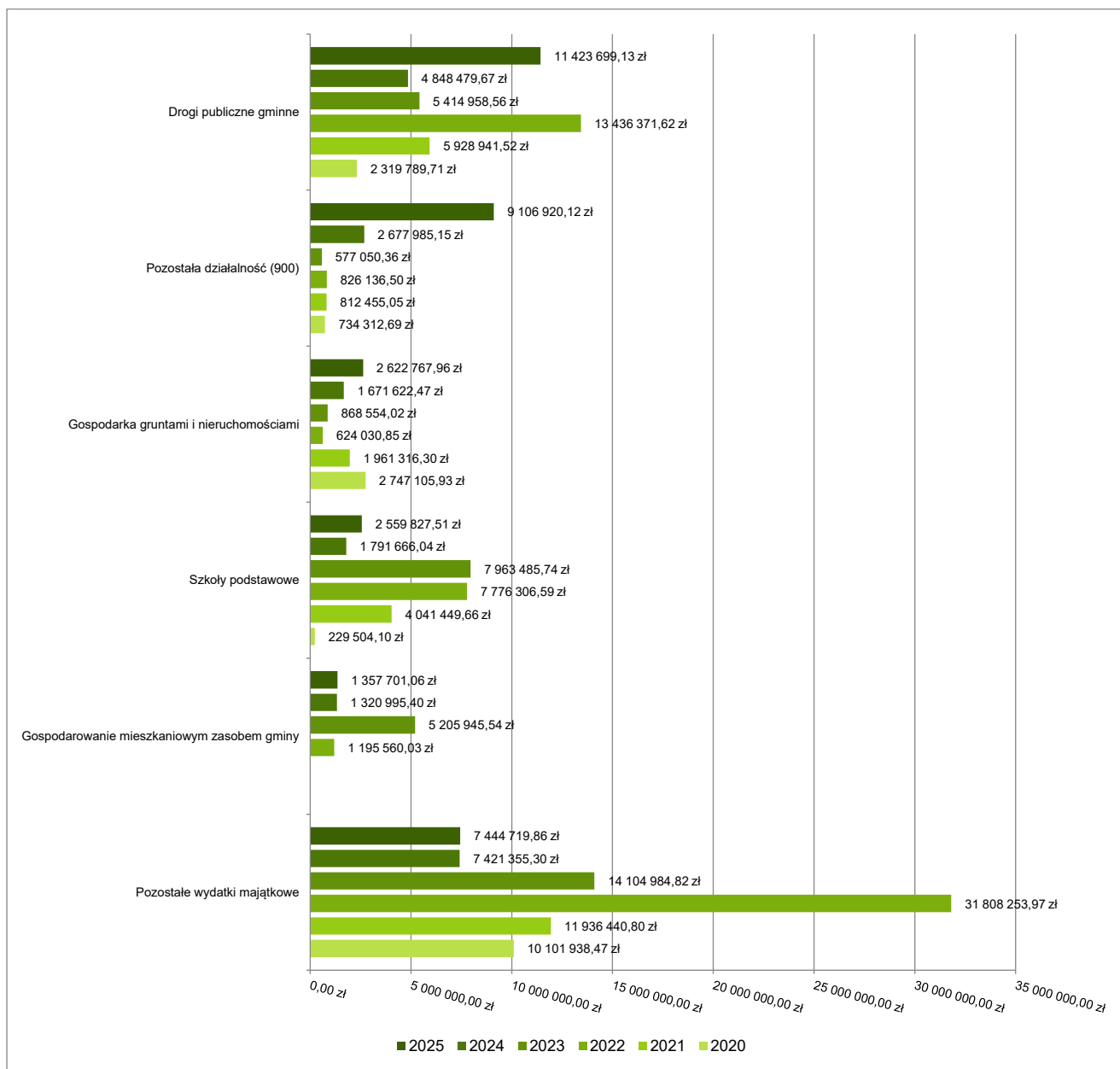
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan na 31.12.2025 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010   | 01042    | Budowa drogi gminnej nr 114206G w miejscowości Kobylnica, położonej na działkach nr 903/3, 904/3 - etap I.                                                         | 189 107,00                   | 183 062,87       | 96,8%                              | 0,5%         |
| 010   | 01042    | Budowa odcinka drogi gminnej nr 114131G - ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica                                                          | 340 856,00                   | 340 855,21       | 100,0%                             | 1,0%         |
| 010   | 01043    | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajęczkowo | 97 194,00                    | 97 193,79        | 100,0%                             | 0,3%         |
| 010   | 01043    | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica                                                                                                            | 224 400,00                   | 209 658,98       | 93,4%                              | 0,6%         |
| 010   | 01044    | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Sycevice, Lulemino, Zębowo, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajęczkowo | 103 023,00                   | 103 022,31       | 100,0%                             | 0,3%         |
| 010   | 01044    | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica                                                                                                            | 308 000,00                   | 213 566,08       | 69,3%                              | 0,6%         |
| 010   | 01095    | Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i ul. Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii                                             | 1 000,00                     | 0,00             | 0,0%                               | 0,0%         |
| 010   | 01095    | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica                                                                                                            | 34 000,00                    | 33 774,55        | 99,3%                              | 0,1%         |
| 010   | 01095    | Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica                                                                                              | 167 800,00                   | 167 740,02       | 100,0%                             | 0,5%         |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |        |       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
| 600 | 60014 | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych                                                                                                                                   | 63 150,00    | 63 150,00    | 100,0% | 0,2%  |
| 600 | 60014 | Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację                                                                                                                                               | 25 000,00    | 17 999,29    | 72,0%  | 0,1%  |
| 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo                                                                                                                                                                    | 522 406,83   | 517 639,33   | 99,1%  | 1,5%  |
| 600 | 60014 | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie Słupskim                                                                                                                    | 188 208,00   | 188 208,00   | 100,0% | 0,5%  |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej na działce nr 65 w miejscowości Kuleszewo (FS Kuleszewo)                                                                                                                                                       | 21 000,00    | 21 000,00    | 100,0% | 0,1%  |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224, obręb Kruszyna w miejscowości Kruszyna (od wysokości drogi gminnej nr 114036G do wysokości dz. 94/52, obręb Kruszyna), finansowa ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kruszyna | 15 797,00    | 15 797,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajęczkowo                                                                                                                             | 18 450,00    | 18 450,00    | 100,0% | 0,1%  |
| 600 | 60016 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica                                                                                                                                                                        | 1 562 007,00 | 1 562 006,70 | 100,0% | 4,5%  |
| 600 | 60016 | Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - Rządowy Program na rzecz zwiększenia szans rozwojowych ziemi słupskiej                       | 2 025 968,00 | 2 025 967,89 | 100,0% | 5,9%  |
| 600 | 60016 | Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica                                                                                                                                                                          | 292 815,00   | 292 225,70   | 99,8%  | 0,8%  |
| 600 | 60016 | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice, zadanie finansowane z RFRD                                                                 | 2 628 074,00 | 2 600 000,00 | 98,9%  | 7,5%  |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica                                                                                                                                                      | 4 770 000,00 | 4 764 905,65 | 99,9%  | 13,8% |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica                                                                                                                                                                  | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,0% | 0,1%  |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo                                                                                                                                                                                  | 29 151,00    | 29 151,00    | 100,0% | 0,1%  |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą                                                                                                                                                        | 13 500,00    | 13 500,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J. Szczypińskiej w Kobylnicy                                                                                           | 5 200,00     | 5 200,00     | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60016 | Zakup i montaż sygnalizatora prędkości w Zębowie                                                                                                                                                                                    | 14 145,00    | 14 145,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 600 | 60016 | Zakup kosiarki bijakowej                                                                                                                                                                                                            | 37 545,00    | 36 350,19    | 96,8%  | 0,1%  |
| 630 | 63003 | Przebudowa przystani kajakowych w m. Lubuń i Łosino w ramach projektu pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe Słupią przez Równinę Słupską (etap II)                                                                                          | 57 810,00    | 57 810,00    | 100,0% | 0,2%  |
| 700 | 70005 | Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego                                                                                                                                                                                     | 2 630 418,00 | 2 622 767,96 | 99,7%  | 7,6%  |
| 700 | 70007 | Termomodernizacja obiektów komunalnych gminy Kobylnica (w tym Lubuń 47, Wrząca 52, Kuleszewo 41/1, Kuleszewo 9)                                                                                                                     | 79 270,00    | 79 263,66    | 100,0% | 0,2%  |
| 700 | 70007 | Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach                                                                                                       | 1 278 438,00 | 1 278 437,40 | 100,0% | 3,7%  |

|     |       |                                                                                                                                                                                            |              |              |        |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------|
| 750 | 75023 | Cyberbezpieczny Samorząd. Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" | 892 428,00   | 892 425,71   | 100,0% | 2,6% |
| 750 | 75023 | Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny                                                                                                             | 80 700,00    | 80 700,00    | 100,0% | 0,2% |
| 752 | 75295 | Dostawa ciągnika rolniczego oraz przyczepy dla Gminy Kobylnica                                                                                                                             | 506 970,00   | 484 290,00   | 95,5%  | 1,4% |
| 752 | 75295 | Dostawa i montaż ręcznej paczkowarki do wody pitnej                                                                                                                                        | 200 000,00   | 96 300,00    | 48,2%  | 0,3% |
| 752 | 75295 | Zakup cysterny przeznaczonej do transportu i dystrybucji wody pitnej wraz z dostawą                                                                                                        | 78 030,00    | 75 030,00    | 96,2%  | 0,2% |
| 752 | 75295 | Zakup hali namiotowej wraz z dostawą                                                                                                                                                       | 11 700,00    | 10 502,31    | 89,8%  | 0,0% |
| 752 | 75295 | Zakup pompy zanurzeniowej wraz z dostawą                                                                                                                                                   | 42 000,00    | 42 000,00    | 100,0% | 0,1% |
| 754 | 75404 | Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku                                           | 30 000,00    | 26 322,00    | 87,7%  | 0,1% |
| 754 | 75495 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej we Wrzącej                                                                                                                               | 941 670,00   | 939 636,94   | 99,8%  | 2,7% |
| 754 | 75495 | Zakup i montaż bramy garażowej do remizy OSP w Sycewicach                                                                                                                                  | 22 000,00    | 21 636,00    | 98,3%  | 0,1% |
| 801 | 80101 | Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w serwerowniach szkół podstawowych                                                                                                           | 40 000,00    | 38 250,00    | 95,6%  | 0,1% |
| 801 | 80101 | Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej                                                                      | 2 401 107,00 | 2 401 026,20 | 100,0% | 7,0% |
| 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie układu kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy                                                                                      | 28 500,00    | 28 499,10    | 100,0% | 0,1% |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach                                                                                                                                          | 1 000,00     | 0,00         | 0,0%   | 0,0% |
| 801 | 80101 | Wykonanie chodnika przy Szkole Podstawowej w Słonowicach                                                                                                                                   | 900,00       | 900,00       | 100,0% | 0,0% |
| 801 | 80101 | Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach                                                                                                                         | 17 000,00    | 16 669,01    | 98,1%  | 0,0% |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej w Kończewie                                                                                                                                      | 32 446,00    | 32 383,20    | 99,8%  | 0,1% |
| 801 | 80101 | Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczeń w budynkach szkół podstawowych w Słonowicach i Kwakowie                                                                                         | 44 000,00    | 42 100,00    | 95,7%  | 0,1% |
| 801 | 80103 | Dostosowanie oddziału przedszkolnego do wymogów p.poż. (SP Sycewice)                                                                                                                       | 221 100,00   | 220 701,08   | 99,8%  | 0,6% |
| 801 | 80103 | Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej w Słonowicach                                                                                                                     | 10 000,00    | 7 675,20     | 76,8%  | 0,0% |
| 801 | 80103 | Zakup i montaż klimatyzacji w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w budynkach szkół podstawowych w Sycewicach i Kwakowie                                                            | 40 000,00    | 38 520,00    | 96,3%  | 0,1% |
| 801 | 80195 | Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami z Gminy Kobylnica                                                                                                   | 85 000,00    | 79 548,00    | 93,6%  | 0,2% |
| 801 | 80195 | Zakup wirtualnego laboratorium przedmiotowego - okulary VR wraz z                                                                                                                          | 18 320,00    | 18 222,00    | 99,5%  | 0,1% |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |        |       |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|-------|
|     |       | oprogramowaniem i routerem w ramach przyznanego grantu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |        |       |
| 851 | 85111 | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na inne niż określone w art. 114 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 855 | 85516 | Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka w Gminie Kobylnica przy ul. Młyńskiej 21a, 76-251 Kobylnica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00    | 3 463,68     | 34,6%  | 0,0%  |
| 900 | 90004 | Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Płaszewo (Fundusz Sołecki Płaszewo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 300,00    | 14 300,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 900 | 90004 | Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Sierakowo (Fundusz Sołecki Sierakowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 500,00    | 14 500,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 900 | 90005 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów, oraz gazów cieplarnianych. Zadanie dofinansowane w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 58 113,00    | 58 112,63    | 100,0% | 0,2%  |
| 900 | 90015 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 580 337,00   | 580 336,32   | 100,0% | 1,7%  |
| 900 | 90015 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 000,00   | 168 960,67   | 84,5%  | 0,5%  |
| 900 | 90015 | Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ul. Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujących z placem zabaw w Sycewicach (FS Sycewice)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00    | 40 000,00    | 100,0% | 0,1%  |
| 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia solarne w Miedznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00    | 11 685,00    | 97,4%  | 0,0%  |
| 900 | 90015 | Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 185,00     | 4 538,07     | 63,2%  | 0,0%  |
| 900 | 90015 | Oświetlenie placu zabaw w Runowie Sławieńskim (w tym dokumentacja projektowa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39 000,00    | 38 884,90    | 99,7%  | 0,1%  |
| 900 | 90015 | Wykonanie robót ziemnych i budowa oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Ściegnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 399,00    | 16 149,46    | 98,5%  | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 799 343,00 | 1 799 342,44 | 100,0% | 5,2%  |
| 900 | 90095 | Dokumentacja projektowa tyrolki na placu zabaw w Luleminie /FS Lulemino/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 800,00     | 4 800,00     | 100,0% | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kolejowej w Kończewie (FS Kończewo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 400,00     | 4 400,00     | 100,0% | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Doposażenie placu zabaw w Zębowie na działce 6/1 (FS Zębowo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 670,00    | 14 661,60    | 99,9%  | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Dostawa i instalacja systemu CCTV (monitoringu zewnętrznego) placu zabaw w Kończewie (FS Kończewo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 600,00     | 6 600,00     | 100,0% | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 069 365,00 | 6 069 364,92 | 100,0% | 17,6% |
| 900 | 90095 | Modernizacja placu zabaw w m. Zajączkowo (FS Łosino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 400,00     | 8 241,00     | 98,1%  | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Ogrodzenie placu miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców wsi Słonowiczki (FS Słonowiczki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 386,00    | 14 380,00    | 100,0% | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Ogrodzenie placu zabaw w Żelkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13 844,00    | 12 900,00    | 93,2%  | 0,0%  |
| 900 | 90095 | Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 497 925,00   | 487 559,10   | 97,9%  | 1,4%  |

|     |       |                                                                                                                                                                                              |               |               |        |        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
|     |       | towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania (PROW)                                                                                                                           |               |               |        |        |
| 900 | 90095 | Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy                                                                                        | 451 220,00    | 450 842,34    | 99,9%  | 1,3%   |
| 900 | 90095 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją (FS Runowo Sławieńskie)     | 14 893,00     | 14 000,00     | 94,0%  | 0,0%   |
| 900 | 90095 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Sołectwa Widzino (FS Widzino)                                                                                                                     | 12 000,00     | 12 000,00     | 100,0% | 0,0%   |
| 900 | 90095 | Rozbudowa parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica                                                                                                                | 18 000,00     | 17 835,00     | 99,1%  | 0,1%   |
| 900 | 90095 | Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach (Fundusz Sołecki Bolesławice)                                                                                           | 35 500,00     | 31 967,70     | 90,0%  | 0,1%   |
| 900 | 90095 | Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie                                                                                                                                                            | 26 000,00     | 25 987,02     | 100,0% | 0,1%   |
| 900 | 90095 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przeniesienie siłowni z placu zabaw na plac przed świetlicą wiejską w Płaszewie (FS Płaszewo)                                                          | 3 000,00      | 3 000,00      | 100,0% | 0,0%   |
| 900 | 90095 | Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie (FS Kończewo)                                                                                                    | 21 000,00     | 21 000,00     | 100,0% | 0,1%   |
| 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów przejętych od KOWR na cele rekreacyjne i sportowe w miejscowościach Widzino, Lubuń i Wrząca                                                                         | 93 000,00     | 92 787,00     | 99,8%  | 0,3%   |
| 900 | 90095 | Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca (FS Wrząca)                                                                                             | 16 000,00     | 15 252,00     | 95,3%  | 0,0%   |
| 921 | 92109 | Montaż drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych do archiwum GCKiP                                                                                                                          | 8 500,00      | 8 500,00      | 100,0% | 0,0%   |
| 921 | 92120 | Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kwakowie. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.                       | 150 000,00    | 149 904,09    | 99,9%  | 0,4%   |
| 921 | 92120 | Wykonanie prac konserwatorskich kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Sierakowie Słupskim, w gminie Kobylnica. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. | 210 822,50    | 210 822,50    | 100,0% | 0,6%   |
| 926 | 92605 | Budowa monitoringu na kompleksie sportowym "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie                                                                                                               | 37 830,00     | 37 826,05     | 100,0% | 0,1%   |
| 926 | 92605 | Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy                                                                                                                              | 380 000,00    | 198 603,45    | 52,3%  | 0,6%   |
| 926 | 92605 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Kwakowie                                                                                                                        | 517 170,00    | 507 301,37    | 98,1%  | 1,5%   |
| 926 | 92605 | Modernizacja magazynu sportowego na hali sportowej w Szkole Podstawowej w Kobylnicy                                                                                                          | 70 000,00     | 64 000,00     | 91,4%  | 0,2%   |
| 926 | 92605 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach (FS Słonowice)                                                      | 11 976,00     | 11 500,00     | 96,0%  | 0,0%   |
| 926 | 92605 | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową bieżni i budynku szatniowego przy ul. Wodnej w Kobylnicy                                                                                          | 50 000,00     | 47 355,00     | 94,7%  | 0,1%   |
| 926 | 92605 | Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie sołectwa Reblino (FS Reblino)                                                                                                                   | 21 676,00     | 20 787,00     | 95,9%  | 0,1%   |
|     |       | Razem wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                   | 35 097 758,33 | 34 515 635,64 | 98,3%  | 100,0% |



### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 465 380,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 348 873,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 523 918,08 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 529 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 523 918,08 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 306 852,77 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 321 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 209 658,98 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 193,79 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 316 588,39 zł, co stanowi 77,02% planu rocznego wynoszącego 411 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 566,08 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 022,31 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 201 514,57 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 202 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

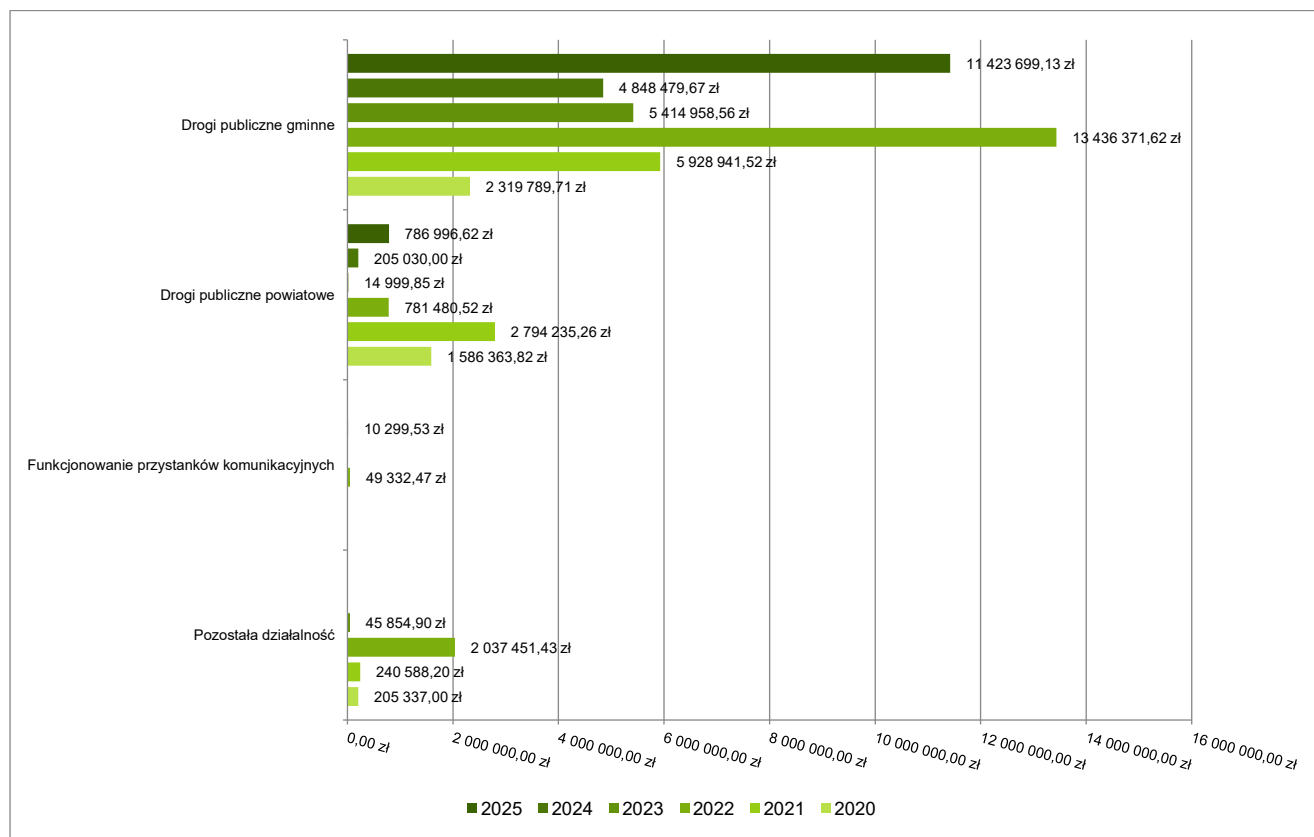
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 167 740,02 zł;
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 774,55 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 257 416,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 210 695,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 786 996,62 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 798 764,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 786 996,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 423 699,13 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 11 458 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 733 116,54 zł;
  - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 362 006,70 zł;
  - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 575,89 zł.

Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kobylnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2024.



### 2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 57 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 810,00 zł.

#### **2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 988 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 980 469,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 622 767,96 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 2 630 418,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 622 767,96 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 357 701,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 357 708,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 980 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 377 701,06 zł.

#### **2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 125,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 973 125,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 892 425,71 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 80 700,00 zł.

#### **2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 122,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 708 122,31 zł, co stanowi 84,43% planu rocznego wynoszącego 838 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 708 122,31 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 993 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 594,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 26 322,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 26 322,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 961 272,94 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 963 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 961 272,94 zł.

#### **2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 939 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 924 493,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 559 827,51 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 564 953,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 855 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 704 827,51 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 266 896,28 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 271 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 896,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 770,00 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 103 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 770,00 zł.

#### **2.8.9. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

#### **2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 463,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 34,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 3 463,68 zł, co stanowi 34,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 463,68 zł.

#### **2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 106 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 054 387,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 800,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 58 112,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 112,63 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 860 554,42 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 894 921,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 856 016,35 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 538,07 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 106 920,12 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 9 124 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 726 735,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 380 185,12 zł.

#### **2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 322,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 226,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 360 726,59 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 360 822,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 360 726,59 zł.

#### **2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 887 372,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 887 372,87 zł, co stanowi 81,51% planu rocznego wynoszącego 1 088 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 887 372,87 zł.

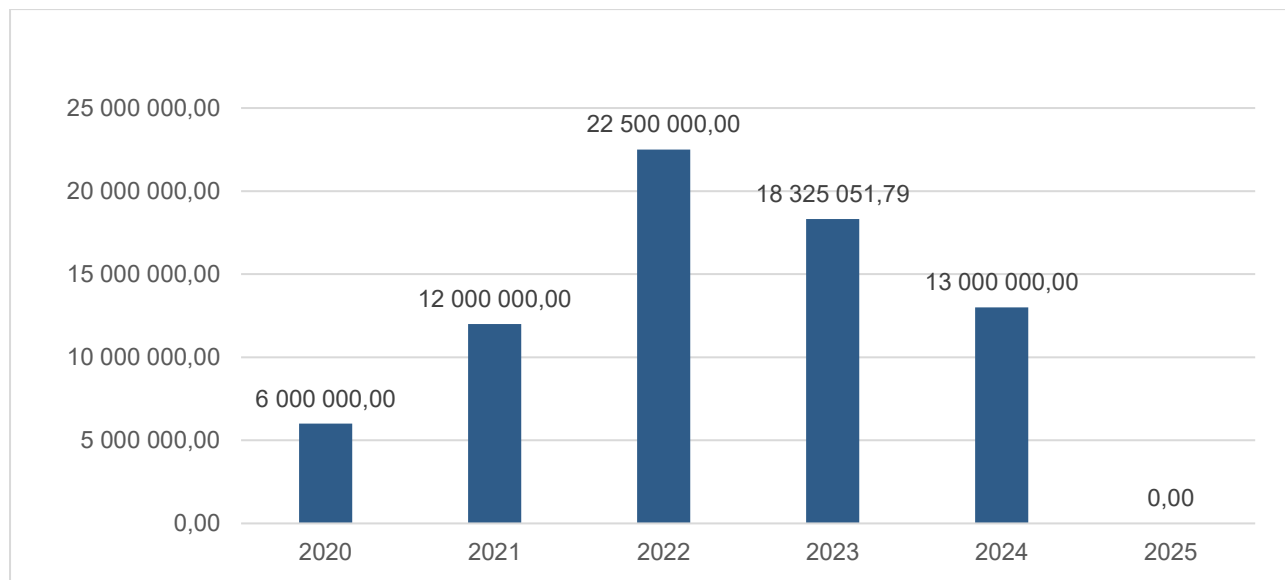
## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 537 979,01 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 537 979,01 zł.*

W 2025 roku jedynymi przychodami były wolne środki z 2024 roku, co oznacza, że nie został zaciągnięty kredyt ani wyemitowane obligacje.

*Zaciągane zobowiązania w latach 2020 – 2025.*

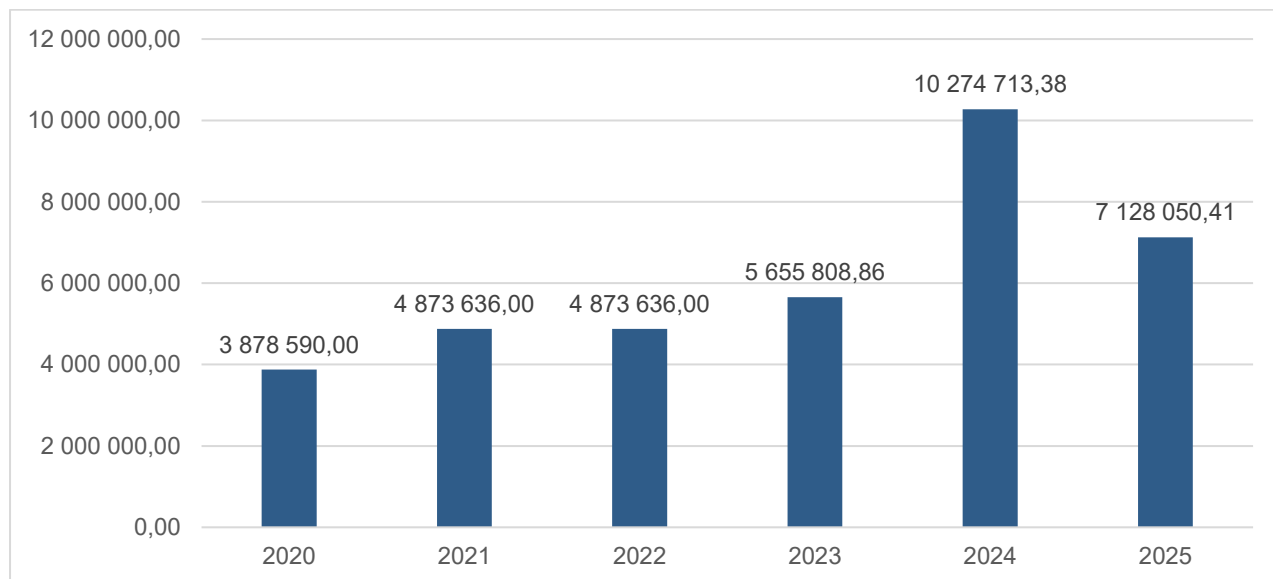


## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 128 050,41 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- *Splaty kredytów i pożyczek – 3 900 000,00 zł*
- *wykup papierów wartościowych – 3 228 050,41 zł.*

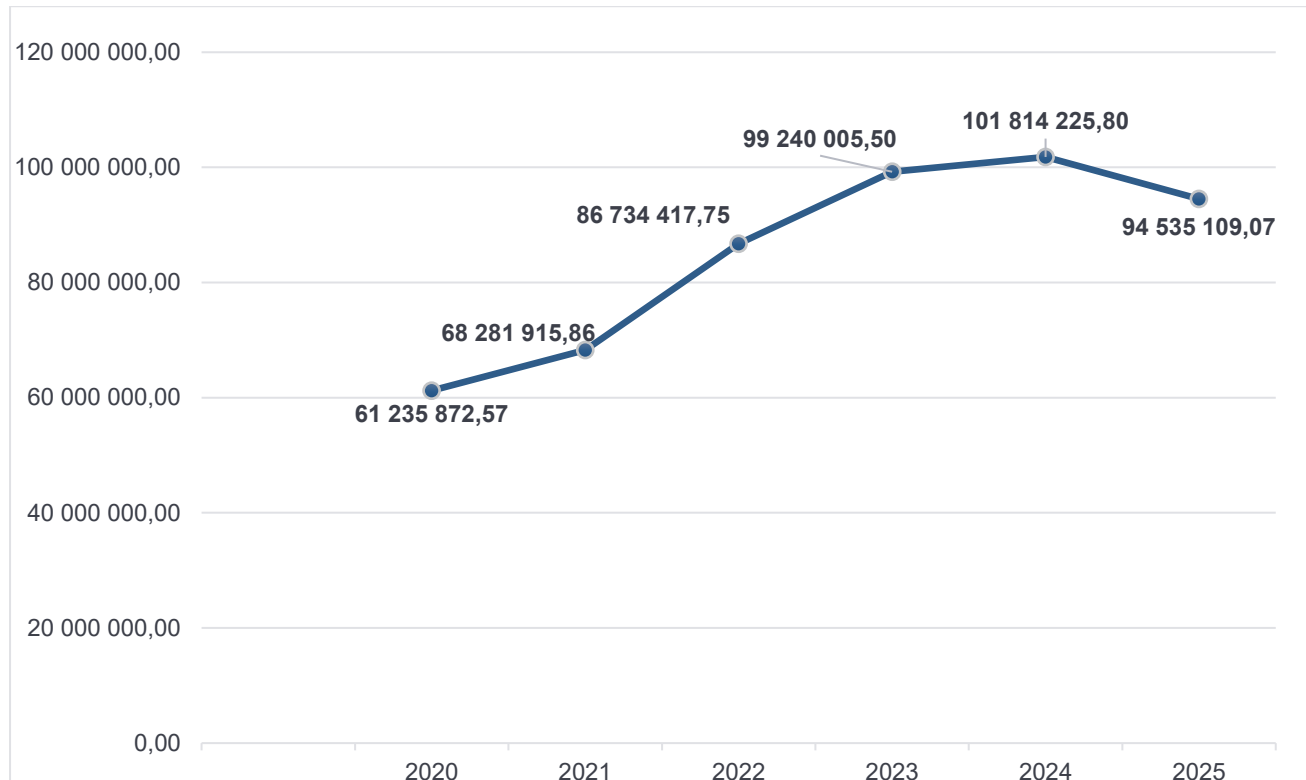
*Splata zobowiązań w porównaniu do lat 2020-2024.*



Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Kobylnica.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 7 128 050,41 |
| Spadek zadłużenia na koniec roku                                           | 7 128 050,41 |

Zmiana wielkości zadłużenia w porównaniu do lat 2020-2024.



Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2025r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 94.535.109,07 zł. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2025 roku wynosi 65,5%. Dla porównania ta sama relacja w 2024 roku wyniosła 87,6%, a w 2023 aż 97,4% . Na obsługę zadłużenia wydatkowano w 2025 roku 6.397.861,03 zł, (analogicznie w 2024 była to kwota 6.715.643,97 zł, w 2023 roku – 7.037.438,19 zł).

Zadłużenie na koniec 2025 roku w Gminie Kobylnica.

| Rodzaj zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rb-Z<br>STAN<br>ZADŁUŻENIA<br>na 31.12.2024 | PRZYCHODY | ROZCHODY        | Rb-Z<br>STAN<br>ZADŁUŻENIA<br>na 31.12.2025 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|
| <b>Obligacje wyemitowane w roku 2014 –</b><br>emitent Bank NORDEA O/ Gdynia–<br>obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej<br>zaciągniętych zobowiązań. Wykup<br>obligacji w latach 2018-2022. Umowa z<br>dnia 14.02.2014r.                                                                                    | <b>2.400.000,00 zł</b>                      | 0         | 2.400.000,00 zł | <b>0</b>                                    |
| <b>Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w</b><br><b>Warszawie na pokrycie deficytu roku</b><br><b>2016 w związku z realizacją inwestycji</b><br><b>„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych</b><br><b>źródeł energii w Gminie Kobylnica”.</b><br>Spłata pożyczki w latach 2017-2029.<br>Umowa z dnia 27.03.2015r. | <b>556.078,56 zł</b>                        | 0         | 124.480,00 zł   | <b>431.598,36 zł</b>                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |   |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|
| <b>Obligacje wyemitowane w roku 2017</b> – emitent Bank PeKaO SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.                                                                                                                                                               | 10.000.000,00 zł  | 0 | 0               | 10.000.000,00 zł |
| <b>Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji</b> „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r. | 2.055.940,44 zł   | 0 | 670.000,00 zł   | 1.385.940,44 zł  |
| <b>Obligacje wyemitowane w roku 2018</b> – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.                                                                                                                                                                         | 13 500 000,00 zł  | 0 | 1.500.000,00 zł | 12.000.000,00 zł |
| <b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.                                                                                                                         | 6.666.700,00 zł   | 0 | 666.660,00 zł   | 6.000.040,00 zł  |
| <b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie</b> na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.                                                                                                                           | 4.400.016,00 zł   | 0 | 399.996,00 zł   | 4.000.020,00 zł  |
| <b>Obligacje wyemitowane w roku 2021</b> – Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2036. Umowa z dnia 25.05.2021r.                                                                                                                                                             | 12 000 000,00 zł  | 0 | 0               | 12.000.000,00 zł |
| <b>Obligacje wyemitowane w roku 2023</b> – SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2037. Umowa z dnia 17.08.2022r.                                                                                                                                                              | 22.500.000,00 zł  | 0 | 0               | 22.500.000,00    |
| <b>Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie</b> na pokrycie deficytu roku 2023 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2024-2035.                                                                                     | 295.494,41 zł     | 0 | 295.494,41 zł   | 0                |
| <b>Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu</b> , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2023. Spłata kredytu w latach 2024-2037. Umowa z dnia 22.06.2023r.                                                                                                                                                        | 13.928.580,00 zł  | 0 | 1.071.420,00 zł | 12.857.160,00    |
| <b>Obligacje wyemitowane w roku 2024</b> – PKO BP S.A. , na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2031-2040. Umowa z dnia 23.04.2024r.                                                                                                                                                                                    | 13.000.000,00 zł  | 0 | 0               | 13.000.000,00 zł |
| <b>RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101.302.809,41 zł |   | 7.128.050,41    | 94.174.759,00 zł |

|                                                                                                                                                                                                                    |                          |          |               |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|-------------------------|
| <b>RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE</b> - dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów osobowych oraz dostawczych. Spłata rat leasingowych realizowana będzie w latach 2022 – 2027 | <b>511.416,39 zł</b>     | -        | 151.066,32 zł | <b>360.350,07 zł</b>    |
| <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:</b>                                                                                                                                                                                  | <b>101.814.225,80 zł</b> | <b>X</b> | <b>X</b>      | <b>94.535.109,07 zł</b> |

## DANE TABELARYCZNE

### 1. WYKONANIE DOCHODÓW

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>93 493,00</b>     | <b>1 583 180,39</b>   | <b>1 593 785,69</b>        | <b>100,67%</b>         |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>254 100,00</b>     | <b>254 100,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 0,00                 | 254 100,00            | 254 100,00                 | 100,00%                |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>50 493,00</b>     | <b>53 493,00</b>      | <b>52 805,49</b>           | <b>98,71%</b>          |
|            |              | 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 | 50 493,00            | 53 493,00             | 52 805,49                  | 98,71%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>43 000,00</b>     | <b>1 275 587,39</b>   | <b>1 286 880,20</b>        | <b>100,89%</b>         |
|            |              | 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 | 43 000,00            | 43 000,00             | 54 293,28                  | 126,26%                |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 1 232 587,39          | 1 232 586,92               | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                          | <b>115 834,00</b>    | <b>115 834,00</b>     | <b>125 505,31</b>          | <b>108,35%</b>         |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>115 834,00</b>    | <b>115 834,00</b>     | <b>125 505,31</b>          | <b>108,35%</b>         |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 115 834,00           | 115 834,00            | 125 505,31                 | 108,35%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 473 031,00</b> | <b>9 612 523,00</b>   | <b>9 576 977,11</b>        | <b>99,63%</b>          |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>273,00</b>         | <b>272,24</b>              | <b>99,72%</b>          |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 273,00                | 272,24                     | 99,72%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>13 473 031,00</b> | <b>9 612 250,00</b>   | <b>9 576 704,87</b>        | <b>99,63%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 167 364,99               | 97,28%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00             | 4 000,00              | 1 090,18                   | 27,25%                 |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 447 612,00         | 1 447 612,00          | 1 447 612,00               | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 1 659 412,00         | 1 598 631,00          | 1 598 631,00               | 100,00%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 9 162 007,00         | 5 362 007,00          | 5 362 006,70               | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>6 151 097,00</b>  | <b>5 043 889,20</b>   | <b>4 769 706,80</b>        | <b>94,56%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 904 096,00</b>  | <b>3 723 139,20</b>   | <b>3 455 201,11</b>        | <b>92,80%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 808,00             | 262 074,00            | 260 164,76                 | 99,27%                 |
|            |              | 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 | 1 230 849,00         | 1 060 849,00          | 790 652,50                 | 74,53%                 |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 650 439,00         | 2 381 216,20          | 2 398 049,83               | 100,71%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 19 000,00            | 19 000,00             | 6 334,02                   | 33,34%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                             | <b>1 247 001,00</b>  | <b>1 293 837,00</b>   | <b>1 287 593,29</b>        | <b>99,52%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>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                                                                | 251 001,00           | 294 727,00            | 299 016,68                 | 101,46%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 000,00            | 14 000,00             | 3 514,73                   | 25,11%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 5 110,00              | 5 061,88                   | 99,06%                 |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 980 000,00           | 980 000,00            | 980 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>26 913,00</b>      | <b>26 912,40</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 26 913,00             | 26 912,40                  | 100,00%                |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>19 305,64</b>           | <b>96,53%</b>          |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>19 305,64</b>           | <b>96,53%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 305,64                  | 96,53%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 174 897,00</b>  | <b>1 755 903,00</b>   | <b>1 757 587,14</b>        | <b>100,10%</b>         |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>196 021,00</b>    | <b>201 232,00</b>     | <b>201 075,30</b>          | <b>99,92%</b>          |
|            |              | 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                                                                            | 195 855,00           | 201 066,00            | 201 066,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 166,00               | 166,00                | 9,30                       | 5,60%                  |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>921 851,00</b>    | <b>1 093 293,00</b>   | <b>1 067 197,83</b>        | <b>97,61%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 600,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                             | 0,00                 | 5 518,00              | 5 173,99                   | 93,77%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 11 429,00            | 25 159,00             | 26 503,76                  | 105,35%                |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 10 100,00             | 10 078,00                  | 99,78%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 249 174,00           | 370 574,00            | 370 595,09                 | 100,01%                |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 59 549,00             | 57 808,69                  | 97,08%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 056,00            | 26 793,00             | 2 038,34                   | 7,61%                  |
|            |              | 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 49 192,00            | 49 192,00             | 49 191,99                  | 100,00%                |
|            |              | 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 57 200,00            | 8 008,00              | 8 008,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 462 508,00           | 462 508,00            | 462 507,97                 | 100,00%                |
|            |              | 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 292,00            | 75 292,00             | 75 292,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>57 025,00</b>     | <b>64 251,00</b>      | <b>123 854,74</b>          | <b>192,77%</b>         |
|            |              | 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                                                                | 19 000,00            | 19 000,00             | 26 295,15                  | 138,40%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 025,00            | 35 025,00             | 33 248,40                  | 94,93%                 |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 10 775,20                  | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 3 188,59                   | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 5 805,96                   | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 7 226,00              | 43 358,53                  | 600,04%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00             | 3 000,00              | 1 182,91                   | 39,43%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>397 127,00</b>     | <b>365 459,27</b>          | <b>92,03%</b>          |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 0,00                 | 3 461,00              | 3 856,86                   | 111,44%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                 | 900,00                | 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                 | 269 666,00            | 237 665,99                 | 88,13%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 123 100,00            | 123 036,42                 | 99,95%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 700,00</b>      | <b>152 084,00</b>     | <b>145 672,79</b>          | <b>95,78%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>       | <b>2 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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 | 2 700,00             | 2 700,00              | 2 700,00                   | 100,00%                |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>149 384,00</b>     | <b>142 972,79</b>          | <b>95,71%</b>          |
|            |              | 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                 | 149 384,00            | 142 972,79                 | 95,71%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 065 780,00</b>   | <b>934 891,46</b>          | <b>87,72%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 065 780,00</b>   | <b>934 891,46</b>          | <b>87,72%</b>          |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 5 000,00              | 5 000,00                   | 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                 | 227 080,00            | 226 769,15                 | 99,86%                 |
|            |              | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 0,00                 | 833 700,00            | 703 122,31                 | 84,34%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>18 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>      | <b>26 000,00</b>           | <b>78,79%</b>          |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                     | <b>18 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>           | <b>61,11%</b>          |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 18 000,00            | 18 000,00             | 11 000,00                  | 61,11%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>      | <b>15 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                             | 0,00                 | 15 000,00             | 15 000,00                  | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>84 311 990,58</b> | <b>82 274 730,58</b>  | <b>81 804 553,20</b>       | <b>99,43%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                            | <b>38 000,00</b>     | <b>38 150,00</b>      | <b>11 227,09</b>           | <b>29,43%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 38 000,00            | 38 000,00             | 11 087,03                  | 29,18%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                 | 150,00                | 140,06                     | 93,37%                 |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>20 168 105,00</b> | <b>17 262 745,00</b>  | <b>17 192 184,47</b>       | <b>99,59%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 18 229 900,00        | 15 133 850,00         | 15 148 721,78              | 100,10%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 769 203,00           | 785 203,00            | 759 744,30                 | 96,76%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 344 424,00           | 353 224,00            | 345 530,00                 | 97,82%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 726 578,00           | 726 578,00            | 695 311,85                 | 95,70%                 |
|            |              | 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 130 000,00            | 134 290,02                 | 103,30%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 75 800,00             | 79 776,00                  | 105,25%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 0,00                 | 90,00                 | 90,00                      | 100,00%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 58 000,00            | 58 000,00             | 28 720,52                  | 49,52%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>9 136 257,00</b>  | <b>10 206 607,00</b>  | <b>9 889 050,23</b>        | <b>96,89%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                         | 5 608 346,00         | 6 027 346,00          | 6 031 987,47               | 100,08%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                  | 1 904 524,00         | 1 888 524,00          | 1 679 545,21               | 88,93%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                  | 8 283,00             | 8 283,00              | 4 174,12                   | 50,39%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                | 347 104,00           | 347 104,00            | 337 666,91                 | 97,28%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                    | 51 000,00            | 87 500,00             | 87 280,78                  | 99,75%                 |
|            |              | 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                                                                                | 0,00                 | 120 000,00            | 99 935,30                  | 83,28%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                             | 1 175 000,00         | 1 577 000,00          | 1 585 523,87               | 100,54%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                            | 0,00                 | 2 350,00              | 2 707,39                   | 115,21%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 42 000,00            | 148 500,00            | 60 229,18                  | 40,56%                 |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>1 391 268,00</b>  | <b>1 188 868,00</b>   | <b>1 133 730,83</b>        | <b>95,36%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                  | 149 000,00           | 158 000,00            | 157 375,10                 | 99,60%                 |
|            |              | 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                                                                                | 250 000,00           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                 | 35 000,00            | 45 600,00             | 47 767,00                  | 104,75%                |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                           | 183 000,00           | 220 000,00            | 219 613,60                 | 99,82%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                             | 570 000,00           | 561 000,00            | 559 130,87                 | 99,67%                 |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                         | 198 268,00           | 198 268,00            | 114 885,26                 | 57,94%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 032,48                   | 50,54%                 |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 31 926,52                  | -                      |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                       | <b>53 578 360,58</b> | <b>53 578 360,58</b>  | <b>53 578 360,58</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                           | 52 552 368,68        | 52 552 368,68         | 52 552 368,68              | 100,00%                |
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                             | 1 025 991,90         | 1 025 991,90          | 1 025 991,90               | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>15 153 868,09</b> | <b>16 791 847,27</b>  | <b>16 792 118,26</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                              | <b>15 153 868,09</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 370 710,84           | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 14 783 157,25        | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>1 091 095,18</b>   | <b>1 091 366,17</b>        | <b>100,02%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 0,00                 | 67 500,00             | 67 770,99                  | 100,40%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 115 863,68            | 115 863,68                 | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                 | 798 985,00            | 798 985,00                 | 100,00%                |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 0,00                 | 108 746,50            | 108 746,50                 | 100,00%                |
|            | <b>75834</b> |          | <b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>14 783 157,25</b>  | <b>14 783 157,25</b>       | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                        | 0,00                 | 14 783 157,25         | 14 783 157,25              | 100,00%                |
|            | <b>75835</b> |          | <b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>917 594,84</b>     | <b>917 594,84</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                      | 0,00                 | 917 594,84            | 917 594,84                 | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>3 169 569,00</b>  | <b>2 990 777,12</b>   | <b>2 834 056,38</b>        | <b>94,76%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                  | <b>1 975 700,00</b>  | <b>1 993 388,00</b>   | <b>1 939 688,60</b>        | <b>97,31%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 130,00                     | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 16,00                      | -                      |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 351,00                     | -                      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 0,00                 | 0,00                  | 995,96                     | -                      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 86 500,00            | 66 492,00             | 20 434,96                  | 30,73%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 907,50                     | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 19 507,73                  | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 28 500,00            | 28 500,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 700,00             | 43 396,00             | 42 345,45                  | 97,58%                 |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 1 855 000,00         | 1 855 000,00          | 1 855 000,00               | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>747 357,00</b>    | <b>606 395,00</b>     | <b>485 831,81</b>          | <b>80,12%</b>          |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 32,00                      | -                      |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 51 143,00            | 37 661,00             | 40 976,72                  | 108,80%                |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 673 214,00           | 488 734,00            | 364 478,19                 | 74,58%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 91,34                      | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 40,00                      | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 23 000,00            | 10 000,00             | 10 218,04                  | 102,18%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 70 000,00             | 69 995,52                  | 99,99%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>446 512,00</b>    | <b>91 000,00</b>      | <b>105 073,68</b>          | <b>115,47%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 21 564,08                  | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 446 512,00           | 91 000,00             | 83 509,60                  | 91,77%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>126 944,00</b>     | <b>119 680,89</b>          | <b>94,28%</b>          |
|            |              | 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                 | 126 944,00            | 119 680,89                 | 94,28%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>173 050,12</b>     | <b>183 781,40</b>          | <b>106,20%</b>         |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 128 826,00            | 127 826,63                 | 99,22%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 955,00              | 22 401,00                  | 322,08%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 15 401,53             | 15 401,53                  | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 262,47              | 3 262,47                   | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 205,12             | 6 902,80                   | 67,64%                 |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 0,00                 | 8 400,00              | 7 986,97                   | 95,08%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1 583,00</b>       | <b>1 583,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 583,00</b>       | <b>1 583,00</b>            | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                 | 395,00                | 395,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 0,00                 | 1 188,00              | 1 188,00                   | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 286 632,00</b>  | <b>1 973 673,43</b>   | <b>1 772 146,84</b>        | <b>89,79%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 457,71</b>            | <b>-</b>               |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 2 457,71                   | -                      |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                       | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>       | <b>5 682,41</b>            | <b>94,71%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 682,41                   | 94,71%                 |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>      | <b>68 655,68</b>           | <b>91,54%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 75 000,00            | 75 000,00             | 68 655,68                  | 91,54%                 |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>34 636,86</b>           | <b>230,91%</b>         |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 25 861,31                  | -                      |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 10 000,00            | 15 000,00             | 8 775,55                   | 58,50%                 |
|            | <b>85216</b> |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                              | <b>799 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>     | <b>867 740,56</b>          | <b>96,42%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 799 000,00           | 900 000,00            | 867 740,56                 | 96,42%                 |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>216 220,00</b>    | <b>400 272,00</b>     | <b>386 444,59</b>          | <b>96,55%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 65 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 303,17                     | -                      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00              | 631,00                     | 63,10%                 |
|            |              | 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 | 19 700,00            | 43 074,00             | 42 728,80                  | 99,20%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 130 520,00           | 356 198,00            | 342 781,62                 | 96,23%                 |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>145 096,00</b>     | <b>63 552,64</b>           | <b>43,80%</b>          |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 65 000,00             | 30 309,32                  | 46,63%                 |
|            |              | 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                 | 40 000,00             | 31 170,00                  | 77,93%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                 | 40 096,00             | 1 716,10                   | 4,28%                  |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 357,22                     | -                      |
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                | <b>176 000,00</b>    | <b>303 000,00</b>     | <b>213 717,68</b>          | <b>70,53%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 176 000,00           | 303 000,00            | 213 717,68                 | 70,53%                 |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>      | <b>129 305,43</b>     | <b>129 258,71</b>          | <b>99,96%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 10,25                      | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 412,00             | 7 335,00              | 7 335,00                   | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 41 359,21             | 41 359,21                  | 100,00%                |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 4 865,79              | 4 865,79                   | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 75 745,43             | 75 688,46                  | 99,92%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>5 768,00</b>       | <b>5 489,49</b>            | <b>95,17%</b>          |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>5 768,00</b>       | <b>5 489,49</b>            | <b>95,17%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 0,00                 | 5 768,00              | 5 489,49                   | 95,17%                 |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>54 400,00</b>     | <b>58 119,00</b>      | <b>54 309,56</b>           | <b>93,45%</b>          |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                                                        | <b>54 400,00</b>     | <b>36 900,00</b>      | <b>43 900,11</b>           | <b>118,97%</b>         |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,11                       | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 54 400,00            | 36 900,00             | 43 900,00                  | 118,97%                |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>21 219,00</b>      | <b>10 409,45</b>           | <b>49,06%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 21 219,00             | 10 409,45                  | 49,06%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 003 579,00</b>  | <b>6 981 103,85</b>   | <b>6 465 609,92</b>        | <b>92,62%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>4 897 874,00</b>  | <b>6 815 498,00</b>   | <b>6 308 667,13</b>        | <b>92,56%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 2,29                       | -                      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 800 000,00         | 6 679 124,00          | 6 227 708,59               | 93,24%                 |
|            |              | 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                 | 38 500,00             | 38 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 97 874,00            | 97 874,00             | 42 456,25                  | 43,38%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>705,00</b>        | <b>955,00</b>         | <b>821,55</b>              | <b>86,03%</b>          |
|            |              | 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                                                                 | 700,00               | 950,00                | 820,00                     | 86,32%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 5,00                 | 5,00                  | 1,55                       | 31,00%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>40 650,85</b>      | <b>40 451,71</b>           | <b>99,51%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 14 400,00             | 14 200,86                  | 98,62%                 |
|            |              | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 26 250,85             | 26 250,85                  | 100,00%                |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>105 000,00</b>    | <b>124 000,00</b>     | <b>115 669,53</b>          | <b>93,28%</b>          |
|            |              | 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                                                                 | 105 000,00           | 124 000,00            | 115 669,53                 | 93,28%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>17 189 812,00</b> | <b>16 264 627,20</b>  | <b>14 489 533,40</b>       | <b>89,09%</b>          |
|       | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 100 000,00</b>  | <b>6 100 000,00</b>   | <b>5 557 520,67</b>        | <b>91,11%</b>          |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 6 100 000,00         | 6 100 000,00          | 5 557 520,67               | 91,11%                 |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>781 000,00</b>    | <b>816 000,00</b>     | <b>81 977,61</b>           | <b>10,05%</b>          |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 35 000,00             | 23 864,98                  | 68,19%                 |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 781 000,00           | 781 000,00            | 58 112,63                  | 7,44%                  |
|       | 90019    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>22 314,56</b>           | <b>101,43%</b>         |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 000,00              | 3 000,00                   | 150,00%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00             | 19 314,56                  | 96,57%                 |
|       | 90026    |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>62 000,00</b>     | <b>75 925,00</b>      | <b>77 019,88</b>           | <b>101,44%</b>         |
|       |          | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 600,00                | 600,00                     | 100,00%                |
|       |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 33 000,00            | 34 600,00             | 35 157,58                  | 101,61%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 000,00            | 11 130,00             | 11 498,47                  | 103,31%                |
|       |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 495,00                | 524,12                     | 105,88%                |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00            | 29 100,00             | 29 239,71                  | 100,48%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | 90095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 226 812,00</b> | <b>9 250 702,20</b>   | <b>8 750 700,68</b>        | <b>94,59%</b>          |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 80 000,00             | 80 000,00                  | 100,00%                |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 35 000,00            | 28 253,20             | 28 252,80                  | 100,00%                |
|       |          | 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 969 378,00           | 915 714,00            | 915 712,88                 | 100,00%                |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 0,00                 | 500 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 9 222 434,00         | 7 726 735,00          | 7 726 735,00               | 100,00%                |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>360 822,50</b>    | <b>360 822,50</b>     | <b>360 726,59</b>          | <b>99,97%</b>          |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>360 822,50</b>    | <b>360 822,50</b>     | <b>360 726,59</b>          | <b>99,97%</b>          |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 360 822,50           | 360 822,50            | 360 726,59                 | 99,97%                 |
| 925   |          |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>97 319,00</b>      | <b>94 653,91</b>           | <b>97,26%</b>          |
|       | 92503    |          | <b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>97 319,00</b>      | <b>94 653,91</b>           | <b>97,26%</b>          |
|       |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 0,00                 | 97 319,00             | 94 653,91                  | 97,26%                 |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>739 000,00</b>     | <b>739 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>250 000,00</b>     | <b>250 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 0,00                 | 250 000,00            | 250 000,00                 | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>489 000,00</b>     | <b>489 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                 | 39 000,00             | 39 000,00                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                  | 450 000,00            | 450 000,00                 | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                       | <b>147 579 725,17</b> | <b>147 921 564,54</b> | <b>144 363 212,49</b>      | <b>97,59%</b>          |

## 2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                             | 52 552 368,68        | 52 552 368,68         | 52 552 368,68              | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 025 991,90         | 1 025 991,90          | 1 025 991,90               | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                                    | 149 000,00           | 158 000,00            | 157 375,10                 | 99,60%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                           | 23 838 246,00        | 21 161 196,00         | 21 180 709,25              | 100,09%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 673 727,00         | 2 673 727,00          | 2 439 289,51               | 91,23%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                                    | 352 707,00           | 361 507,00            | 349 704,12                 | 96,74%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                  | 1 073 682,00         | 1 073 682,00          | 1 032 978,76               | 96,21%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                         | 38 000,00            | 38 000,00             | 11 087,03                  | 29,18%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                      | 51 000,00            | 87 500,00             | 87 280,78                  | 99,75%                 |
| 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                                                                                                                                                                                  | 250 000,00           | 250 000,00            | 234 225,32                 | 93,69%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 45 600,00             | 47 767,00                  | 104,75%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                             | 183 000,00           | 220 000,00            | 219 613,60                 | 99,82%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                  | 3 808,00             | 262 074,00            | 260 164,76                 | 99,27%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                               | 570 000,00           | 561 000,00            | 559 130,87                 | 99,67%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                           | 6 298 268,00         | 6 298 268,00          | 5 672 405,93               | 90,06%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                               | 1 215 000,00         | 1 652 800,00          | 1 665 299,87               | 100,76%                |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                              | 18 000,00            | 21 200,00             | 14 600,00                  | 68,87%                 |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 130,00                     | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 167 364,99               | 97,28%                 |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                            | 0,00                 | 8 979,00              | 9 030,85                   | 100,58%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 44 429,00            | 60 659,00             | 62 609,34                  | 103,22%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 51 143,00            | 37 661,00             | 40 976,72                  | 108,80%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 673 214,00           | 488 734,00            | 364 478,19                 | 74,58%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 31 000,00            | 31 130,00             | 31 164,03                  | 100,11%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 1 594 343,00         | 1 471 069,00          | 1 224 059,06               | 83,21%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 3 650 439,00         | 2 381 216,20          | 2 398 049,83               | 100,71%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 220 525,00           | 200 517,00            | 106 813,05                 | 53,27%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 10 100,00             | 20 853,20                  | 206,47%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 935,00              | 3 321,51                   | 113,17%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                          | 124 000,00           | 241 750,00            | 121 361,95                 | 50,20%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 95 610,00             | 84 760,32                  | 88,65%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 249 174,00           | 370 847,00            | 417 785,10                 | 112,66%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 71 775,00             | 106 167,22                 | 147,92%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 28 500,00            | 506 992,00            | 477 419,14                 | 94,17%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 550 668,00           | 369 057,00            | 384 494,18                 | 104,18%                |
| 2007     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 49 192,00            | 49 192,00             | 49 191,99                  | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 2009     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205  | 57 200,00             | 8 008,00              | 8 008,00                   | 100,00%                |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                            | 5 128 367,00          | 8 834 639,39          | 8 351 602,67               | 94,53%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 1 196 520,00          | 1 916 776,68          | 1 719 539,11               | 89,71%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                  | 56 760,74             | 56 760,74                  | 100,00%                |
| 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 0,00                  | 8 128,26              | 8 128,26                   | 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                  | 38 500,00             | 38 500,00                  | 100,00%                |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                  | 884 935,55            | 881 576,26                 | 99,62%                 |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 98 045,00             | 98 045,00             | 42 824,32                  | 43,68%                 |
| 2440     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 0,00                  | 39 000,00             | 39 000,00                  | 100,00%                |
| 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                    | 35 000,00             | 160 572,20            | 146 771,69                 | 91,41%                 |
| 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 26 250,85             | 26 250,85                  | 100,00%                |
| 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                           | 0,00                  | 9 588,00              | 9 174,97                   | 95,69%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                  | 20 768,00             | 20 489,49                  | 98,66%                 |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 370 710,84            | 917 594,84            | 917 594,84                 | 100,00%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 14 783 157,25         | 14 783 157,25         | 14 783 157,25              | 100,00%                |
| 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                | 360 822,50            | 360 822,50            | 360 726,59                 | 99,97%                 |
| 6207     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 431 886,00          | 1 378 222,00          | 1 378 220,85               | 100,00%                |
| 6209     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 75 292,00             | 75 292,00             | 75 292,00                  | 100,00%                |
| 6260     | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                           | 781 000,00            | 1 481 000,00          | 758 112,63                 | 51,19%                 |
| 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | 0,00                  | 500 000,00            | 0,00                       | 0,00%                  |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 1 563 446,00          | 1 563 446,00          | 1 573 117,31               | 100,62%                |
| 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                                  | 0,00                  | 833 700,00            | 703 122,31                 | 84,34%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 1 659 412,00          | 1 707 377,50          | 1 707 377,50               | 100,00%                |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 21 219 441,00         | 15 923 742,00         | 15 923 741,70              | 100,00%                |
| 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                  | 0,00                  | 254 100,00            | 254 100,00                 | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>147 579 725,17</b> | <b>147 921 564,54</b> | <b>144 363 212,49</b>      | <b>97,59%</b>          |

### 3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 52 552 368,68        | 52 552 368,68         | 52 552 368,68                 | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 025 991,90         | 1 025 991,90          | 1 025 991,90                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 149 000,00           | 158 000,00            | 157 375,10                    | 99,60%                 |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 23 838 246,00        | 21 161 196,00         | 21 180 709,25                 | 100,09%                |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 2 673 727,00         | 2 673 727,00          | 2 439 289,51                  | 91,23%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 352 707,00           | 361 507,00            | 349 704,12                    | 96,74%                 |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 1 073 682,00         | 1 073 682,00          | 1 032 978,76                  | 96,21%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 38 000,00            | 38 000,00             | 11 087,03                     | 29,18%                 |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 51 000,00            | 87 500,00             | 87 280,78                     | 99,75%                 |
| 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 250 000,00            | 234 225,32                    | 93,69%                 |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 45 600,00             | 47 767,00                     | 104,75%                |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 183 000,00           | 220 000,00            | 219 613,60                    | 99,82%                 |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 808,00             | 262 074,00            | 260 164,76                    | 99,27%                 |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 570 000,00           | 561 000,00            | 559 130,87                    | 99,67%                 |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 6 298 268,00         | 6 298 268,00          | 5 672 405,93                  | 90,06%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 215 000,00         | 1 652 800,00          | 1 665 299,87                  | 100,76%                |
| 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 18 000,00            | 21 200,00             | 14 600,00                     | 68,87%                 |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 130,00                        | -                      |
| 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 1 200 000,00         | 1 200 000,00          | 1 167 364,99                  | 97,28%                 |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                 | 8 979,00              | 9 030,85                      | 100,58%                |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 44 429,00            | 60 659,00             | 62 609,34                     | 103,22%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 51 143,00            | 37 661,00             | 40 976,72                     | 108,80%                |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 673 214,00           | 488 734,00            | 364 478,19                    | 74,58%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 31 000,00            | 31 130,00             | 31 164,03                     | 100,11%                |
| 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 594 343,00         | 1 471 069,00          | 1 224 059,06                  | 83,21%                 |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 650 439,00         | 2 381 216,20          | 2 398 049,83                  | 100,71%                |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 220 525,00           | 200 517,00            | 106 813,05                    | 53,27%                 |
| 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10 100,00             | 20 853,20                     | 206,47%                |
| 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 2 935,00              | 3 321,51                      | 113,17%                |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 124 000,00           | 241 750,00            | 121 361,95                    | 50,20%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 25 000,00            | 95 610,00             | 84 760,32                     | 88,65%                 |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 249 174,00           | 370 847,00            | 417 785,10                    | 112,66%                |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 71 775,00             | 106 167,22                    | 147,92%                |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 28 500,00            | 506 992,00            | 477 419,14                    | 94,17%                 |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 550 668,00           | 369 057,00            | 384 494,18                    | 104,18%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 98 045,00            | 98 045,00             | 42 824,32                     | 43,68%                 |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>98 868 278,58</b> | <b>96 089 990,78</b>  | <b>94 573 655,48</b>          | <b>98,42%</b>          |

#### 4. WYKONANIE WYDATKÓW

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 225 636,00</b>  | <b>2 828 803,39</b>   | <b>2 706 631,05</b>        | <b>95,68%</b>          |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>53 475,00</b>     | <b>53 475,00</b>      | <b>49 146,96</b>           | <b>91,91%</b>          |
|            |              | 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 | 53 475,00            | 53 475,00             | 49 146,96                  | 91,91%                 |
|            | <b>01042</b> |          | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>529 963,00</b>     | <b>523 918,08</b>          | <b>98,86%</b>          |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                 | 529 963,00            | 523 918,08                 | 98,86%                 |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>568 000,00</b>    | <b>378 294,00</b>     | <b>363 513,56</b>          | <b>96,09%</b>          |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 40 000,00            | 40 000,00             | 39 999,99                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 13 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 16 700,00             | 16 660,80                  | 99,77%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 205 000,00           | 97 194,00             | 97 193,79                  | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 300 000,00           | 224 400,00            | 209 658,98                 | 93,43%                 |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                    | <b>535 000,00</b>    | <b>412 523,00</b>     | <b>318 074,32</b>          | <b>77,10%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 1 500,00              | 1 485,93                   | 99,06%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 215 000,00           | 103 023,00            | 103 022,31                 | 100,00%                |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 275 000,00           | 308 000,00            | 213 566,08                 | 69,34%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                             | <b>69 161,00</b>     | <b>1 454 548,39</b>   | <b>1 451 978,13</b>        | <b>99,82%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 931,81              | 2 931,81                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 496,36                | 496,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 0,00                 | 71,83                 | 71,83                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 17 854,38             | 17 853,91                  | 100,00%                |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 100,00                | 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 39 000,00            | 21 714,00             | 20 557,64                  | 94,67%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 30 161,00            | 1 208 580,01          | 1 208 452,01               | 99,99%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                 | 168 800,00            | 167 740,02                 | 99,37%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 34 000,00             | 33 774,55                  | 99,34%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>20 263 188,00</b> | <b>16 509 281,00</b>  | <b>16 339 774,79</b>       | <b>98,97%</b>          |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 018 815,00</b>  | <b>983 835,00</b>     | <b>983 827,54</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 778 815,00           | 743 835,00            | 743 827,54                 | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 240 000,00           | 240 000,00            | 240 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>60011</b> |          | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>8 805,00</b>      | <b>3 305,00</b>       | <b>3 303,20</b>            | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 8 805,00             | 3 305,00              | 3 303,20                   | 99,95%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>605 550,00</b>    | <b>800 769,83</b>     | <b>788 994,37</b>          | <b>98,53%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 2 490,00             | 2 005,00              | 1 997,75                   | 99,64%                 |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 603 060,00           | 798 764,83            | 786 996,62                 | 98,53%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                 | <b>18 468 918,00</b> | <b>14 470 909,17</b>  | <b>14 343 422,44</b>       | <b>99,12%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                 | 500,00                | 500,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 537 000,00           | 497 082,17            | 481 570,07                 | 96,88%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 16 500,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 754 010,00           | 535 010,00            | 524 978,66                 | 98,13%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 1 928 035,00         | 1 670 520,00          | 1 604 475,03               | 96,05%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 35 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 336 902,00           | 308 902,00            | 307 961,95                 | 99,70%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 3 643,00             | 243,00                | 237,60                     | 97,78%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 5 423 821,00         | 5 766 285,00          | 5 733 116,54               | 99,42%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 272 000,00           | 330 360,00            | 328 575,89                 | 99,46%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 162 007,00         | 5 362 007,00          | 5 362 006,70               | 100,00%                |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                             | <b>157 100,00</b>    | <b>238 594,00</b>     | <b>209 248,26</b>          | <b>87,70%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 22 500,00            | 43 994,00             | 29 484,15                  | 67,02%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 7 100,00             | 7 100,00              | 1 107,00                   | 15,59%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 127 500,00           | 187 500,00            | 178 657,11                 | 95,28%                 |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>4 000,00</b>      | <b>11 868,00</b>      | <b>10 978,98</b>           | <b>92,51%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 000,00             | 11 868,00             | 10 978,98                  | 92,51%                 |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                              | <b>12 621,00</b>     | <b>60 810,00</b>      | <b>60 809,99</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                           | <b>12 621,00</b>     | <b>60 810,00</b>      | <b>60 809,99</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 11 000,00            | 3 000,00              | 2 999,99                   | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 1 621,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                 | 57 810,00             | 57 810,00                  | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                | <b>2 847 005,00</b>  | <b>5 394 805,00</b>   | <b>5 309 689,18</b>        | <b>98,42%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                 | <b>969 030,00</b>    | <b>3 471 742,00</b>   | <b>3 417 957,03</b>        | <b>98,45%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 3 000,00             | 5 000,00              | 4 122,95                   | 82,46%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 4 500,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 48 720,00            | 48 720,00             | 41 806,92                  | 85,81%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 53 000,00            | 47 532,00             | 43 767,59                  | 92,08%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 0,00                 | 14 500,00             | 14 500,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 41 300,00            | 16 300,00             | 15 000,00                  | 92,02%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                             | 0,00                 | 709 272,00            | 675 991,61                 | 95,31%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 818 510,00           | 2 630 418,00          | 2 622 767,96               | 99,71%                 |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                             | <b>1 877 425,00</b>  | <b>1 690 513,00</b>   | <b>1 660 378,62</b>        | <b>98,22%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 3 000,00             | 2 000,00              | 921,19                     | 46,06%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 70 000,00            | 70 000,00             | 51 440,00                  | 73,49%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 230 000,00           | 68 600,00             | 68 431,82                  | 99,75%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 160 000,00           | 141 000,00            | 130 683,79                 | 92,68%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 15 000,00            | 19 550,00             | 19 545,98                  | 99,98%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 43 655,00            | 31 655,00             | 31 654,78                  | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 373 770,00           | 377 708,00            | 377 701,06                 | 100,00%                |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00           | 980 000,00            | 980 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>550,00</b>        | <b>232 550,00</b>     | <b>231 353,53</b>          | <b>99,49%</b>          |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 550,00               | 550,00                | 550,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 0,00                 | 232 000,00            | 230 803,53                 | 99,48%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                   | <b>650 176,00</b>    | <b>353 776,00</b>     | <b>319 492,16</b>          | <b>90,31%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                  | <b>400 000,00</b>    | <b>135 000,00</b>     | <b>124 814,57</b>          | <b>92,46%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 400 000,00           | 135 000,00            | 124 814,57                 | 92,46%                 |
|            | <b>71012</b> |          | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                               | <b>200 000,00</b>    | <b>158 600,00</b>     | <b>138 202,69</b>          | <b>87,14%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 200 000,00           | 147 400,00            | 127 021,99                 | 86,18%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                 | 11 200,00             | 11 180,70                  | 99,83%                 |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                              | <b>50 176,00</b>     | <b>60 176,00</b>      | <b>56 474,90</b>           | <b>93,85%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                 | 2 000,00              | 1 328,40                   | 66,42%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 176,00               | 176,00                | 113,63                     | 64,56%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 50 000,00            | 58 000,00             | 55 032,87                  | 94,88%                 |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                | <b>18 458 113,73</b> | <b>17 479 335,45</b>  | <b>16 427 604,37</b>       | <b>93,98%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                     | <b>195 855,00</b>    | <b>201 066,00</b>     | <b>200 378,78</b>          | <b>99,66%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 119 371,00           | 142 549,00            | 142 549,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                            | 20 210,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 0,00                 | 24 607,00             | 24 607,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 2 924,00             | 3 560,00              | 3 560,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 53 350,00            | 30 350,00             | 29 662,78                  | 97,74%                 |
|            | <b>75022</b> |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                           | <b>341 250,00</b>    | <b>295 250,00</b>     | <b>286 646,75</b>          | <b>97,09%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 296 000,00           | 269 000,00            | 267 848,59                 | 99,57%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 400,00             | 2 400,00              | 476,57                     | 19,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 35 500,00            | 18 500,00             | 14 557,22                  | 78,69%                 |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 5 350,00             | 5 350,00              | 3 764,37                   | 70,36%                 |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                         | <b>10 788 124,73</b> | <b>9 949 550,45</b>   | <b>9 265 037,46</b>        | <b>93,12%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 12 000,00            | 35 440,00             | 22 949,06                  | 64,75%                 |
|            |              | 3050     | Zasądzone renty                                                                                                                               | 16 512,00            | 16 512,00             | 16 512,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 5 735 500,00         | 5 585 500,00          | 5 299 463,80               | 94,88%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 450 000,00           | 398 243,00            | 397 750,44                 | 99,88%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                            | 16 000,00            | 16 000,00             | 5 494,06                   | 34,34%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 102 632,53         | 952 632,53            | 918 170,44                 | 96,38%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 158 861,20           | 115 421,20            | 110 025,80                 | 95,33%                 |
|            |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 65 451,00            | 65 451,00             | 56 649,41                  | 86,55%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 534 600,00           | 199 639,40            | 139 368,26                 | 69,81%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 150 906,00           | 169 906,00            | 91 956,20                  | 54,12%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 20 700,00            | 20 700,00             | 15 413,93                  | 74,46%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 380,00                  | 82,53%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 980 000,00           | 848 200,00            | 740 836,97                 | 87,34%                 |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 11 352,00            | 11 352,00             | 11 352,00                  | 100,00%                |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 648,00             | 3 648,00              | 3 648,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 49 260,00            | 48 760,00             | 40 774,32                  | 83,62%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 34 700,00             | 33 753,19                  | 97,27%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 5 466,00              | 5 457,66                   | 99,85%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 83 781,00            | 3 781,00              | 664,76                     | 17,58%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 149 863,00           | 166 023,00            | 161 167,79                 | 97,08%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 8 800,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 45 000,00            | 47 100,00             | 44 763,72                  | 95,04%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 28 758,00            | 28 758,00             | 1 861,72                   | 6,47%                  |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 9 242,00             | 9 242,00              | 598,28                     | 6,47%                  |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 19 081,00            | 19 081,00             | 9 833,62                   | 51,54%                 |
|       |              | 4920     | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                           | 151 067,00           | 151 066,32            | 151 066,32                 | 100,00%                |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 670 456,00           | 670 456,00            | 670 455,97                 | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 215 454,00           | 221 972,00            | 221 969,74                 | 100,00%                |
|       |              | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 000,00            | 80 700,00             | 80 700,00                  | 100,00%                |
|       | <b>75075</b> |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>26 300,00</b>      | <b>23 915,39</b>           | <b>90,93%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 400,00              | 376,44                     | 15,69%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 23 900,00             | 23 538,95                  | 98,49%                 |
|       | <b>75085</b> |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>6 518 483,00</b>  | <b>6 379 683,00</b>   | <b>6 113 274,21</b>        | <b>95,82%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 45 000,00            | 45 000,00             | 38 136,55                  | 84,75%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 4 420 000,00         | 4 420 000,00          | 4 336 643,49               | 98,11%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 308 300,00           | 300 170,00            | 300 167,53                 | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 809 901,00           | 759 901,00            | 756 714,98                 | 99,58%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 117 204,00           | 96 204,00             | 91 045,96                  | 94,64%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 13 400,00            | 13 400,00             | 8 340,50                   | 62,24%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 138 865,00           | 126 891,00            | 71 197,10                  | 56,11%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 99 600,00            | 81 100,00             | 51 626,31                  | 63,66%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 35 500,00            | 15 500,00             | 8 285,00                   | 53,45%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00             | 9 817,00                   | 65,45%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 295 000,00           | 277 576,00            | 241 401,10                 | 86,97%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 11 500,00            | 11 500,00             | 9 810,09                   | 85,31%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 4 500,00              | 1 966,06                   | 43,69%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 140 013,00           | 150 241,00            | 139 410,95                 | 92,79%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 27 000,00            | 27 000,00             | 16 493,97                  | 61,09%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 30 000,00            | 30 000,00             | 28 653,55                  | 95,51%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4780     | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 4 000,00              | 3 564,07                   | 89,10%                 |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>614 401,00</b>    | <b>627 486,00</b>     | <b>538 351,78</b>          | <b>85,80%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00            | 75 000,00             | 69 250,00                  | 92,33%                 |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 220 000,00           | 216 300,00            | 208 050,00                 | 96,19%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 121 000,00           | 121 000,00            | 80 687,00                  | 66,68%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 900,00             | 2 400,00              | 87,75                      | 3,66%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 700,00            | 34 090,00             | 11 039,77                  | 32,38%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 52 001,00            | 115 611,00            | 108 200,42                 | 93,59%                 |
|            |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 300,00               | 300,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 243,00                | 242,64                     | 99,85%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 36 000,00            | 62 042,00             | 60 794,20                  | 97,99%                 |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                              | <b>2 700,00</b>      | <b>152 084,00</b>     | <b>145 672,79</b>          | <b>95,78%</b>          |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                               | <b>2 700,00</b>      | <b>2 700,00</b>       | <b>2 700,00</b>            | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 261,70              | 2 261,70                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 382,90                | 382,90                     | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 55,40                 | 55,40                      | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 700,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>149 384,00</b>     | <b>142 972,79</b>          | <b>95,71%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 92 050,00             | 90 425,00                  | 98,23%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 25 200,00             | 22 200,00                  | 88,10%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 860,50              | 4 350,94                   | 89,52%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 634,00                | 497,42                     | 78,46%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 12 100,00             | 11 200,00                  | 92,56%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 3 181,00              | 3 177,43                   | 99,89%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 11 336,00             | 11 107,00                  | 97,98%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 22,50                 | 15,00                      | 66,67%                 |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>1 070 103,00</b>   | <b>939 152,46</b>          | <b>87,76%</b>          |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1 070 103,00</b>   | <b>939 152,46</b>          | <b>87,76%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 15 900,00             | 15 900,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 183 280,00            | 182 969,15                 | 99,83%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 27 900,00             | 27 900,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 4 323,00              | 4 261,00                   | 98,57%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 838 700,00            | 708 122,31                 | 84,43%                 |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>692 050,00</b>    | <b>1 638 863,00</b>   | <b>1 448 265,97</b>        | <b>88,37%</b>          |
|            | <b>75404</b> |          | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>31 322,00</b>           | <b>89,49%</b>          |
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 0,00                 | 30 000,00             | 26 322,00                  | 87,74%                 |
|            | <b>75406</b> |          | <b>Straż Graniczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>4 899,32</b>            | <b>97,99%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 899,32                   | 97,99%                 |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>525 350,00</b>    | <b>479 493,00</b>     | <b>401 937,51</b>          | <b>83,83%</b>          |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 40 000,00            | 41 040,00             | 41 040,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 355,20                   | 67,10%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 130 000,00           | 130 000,00            | 120 160,39                 | 92,43%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 128 700,00           | 108 200,00            | 90 183,58                  | 83,35%                 |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                            | 35 500,00            | 35 500,00             | 17 490,30                  | 49,27%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 35 000,00            | 20 700,00             | 13 557,78                  | 65,50%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 5 660,00                   | 56,60%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 61 150,00            | 74 850,00             | 73 660,26                  | 98,41%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 54 203,00             | 36 830,00                  | 67,95%                 |
|            | <b>75414</b> |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>19 000,00</b>     | <b>64 000,00</b>      | <b>855,10</b>              | <b>1,34%</b>           |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | 0,00                 | 500,00                | 286,66                     | 57,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 59 500,00             | 568,44                     | 0,96%                  |
|            | <b>75416</b> |          | <b>Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                            | <b>107 700,00</b>    | <b>88 700,00</b>      | <b>47 979,10</b>           | <b>54,09%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 8 000,00             | 8 000,00              | 4 800,00                   | 60,00%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 48 000,00            | 47 500,00             | 26 629,24                  | 56,06%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 29 200,00            | 19 200,00             | 2 980,26                   | 15,52%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 692,00                  | 97,63%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                          | 500,00               | 1 000,00              | 877,60                     | 87,76%                 |
|            | <b>75495</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>     | <b>966 670,00</b>     | <b>961 272,94</b>          | <b>99,44%</b>          |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 0,00                 | 3 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                               | 25 000,00            | 963 670,00            | 961 272,94                 | 99,75%                 |
| <b>757</b> |              |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>7 705 000,00</b>  | <b>6 426 954,00</b>   | <b>6 397 861,03</b>        | <b>99,55%</b>          |
|            | <b>75702</b> |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>7 705 000,00</b>  | <b>6 426 954,00</b>   | <b>6 397 861,03</b>        | <b>99,55%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 7 700 000,00         | 6 426 954,00          | 6 397 861,03               | 99,55%                 |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>724 517,59</b>    | <b>282 268,59</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            | <b>75818</b> |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>724 517,59</b>    | <b>282 268,59</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 724 517,59           | 282 268,59            | 0,00                       | 0,00%                  |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>47 042 344,00</b> | <b>49 892 373,30</b>  | <b>48 369 269,37</b>       | <b>96,95%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                 | <b>28 051 203,00</b> | <b>31 068 238,67</b>  | <b>30 193 050,06</b>       | <b>97,18%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 1 055 875,00         | 1 147 625,00          | 1 115 660,43               | 97,21%                 |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 0,00                 | 14 000,00             | 7 000,00                   | 50,00%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 2 259 000,00         | 2 334 174,00          | 2 280 635,24               | 97,71%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 172 258,00           | 167 052,00            | 163 700,01                 | 97,99%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 2 651 219,00         | 3 328 610,00          | 3 284 244,73               | 98,67%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 331 177,00           | 353 686,00            | 328 033,82                 | 92,75%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 45 897,00            | 45 897,00             | 23 267,40                  | 50,69%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 18 500,00            | 18 500,00             | 17 279,89                  | 93,40%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 851 311,00           | 709 231,00            | 620 086,54                 | 87,43%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 182 500,00           | 110 993,00            | 77 018,81                  | 69,39%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 593 920,00           | 634 420,00            | 566 714,53                 | 89,33%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 464 500,00           | 424 131,00            | 392 596,27                 | 92,56%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 36 520,00            | 34 700,00             | 23 958,00                  | 69,04%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 929 420,00           | 849 830,00            | 609 990,85                 | 71,78%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                             | 0,00                 | 7 581,76              | 4 341,59                   | 57,26%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 30 810,00            | 30 910,00             | 26 222,79                  | 84,84%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 0,00                 | 38 740,38             | 37 620,32                  | 97,11%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 96 000,00            | 134 360,00            | 108 535,73                 | 80,78%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 17 500,00            | 17 700,00             | 11 248,60                  | 63,55%                 |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 0,00                 | 2 000,00              | 1 998,79                   | 99,94%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 80 480,00            | 78 419,00             | 66 492,80                  | 84,79%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 1 030 148,00         | 1 033 981,00          | 984 828,81                 | 95,25%                 |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 888,00                   | 75,52%                 |
|       |              | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 9 100,00             | 6 500,00              | 996,30                     | 15,33%                 |
|       |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 0,00                 | 200,00                | 131,05                     | 65,53%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 19 280,00            | 19 280,00             | 7 673,20                   | 39,80%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 82 108,00            | 70 898,00             | 55 433,60                  | 78,19%                 |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 0,00                 | 108 636,67            | 108 542,00                 | 99,91%                 |
|       |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                 | 378 259,80            | 377 114,92                 | 99,70%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 13 310 085,00        | 15 174 703,18         | 15 111 762,27              | 99,59%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 1 284 095,00         | 1 139 897,00          | 1 132 963,56               | 99,39%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                 | 85 869,88             | 85 241,70                  | 99,27%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 642 000,00           | 709 953,00            | 704 827,51                 | 99,28%                 |
|       |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 855 000,00         | 1 855 000,00          | 1 855 000,00               | 100,00%                |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                          | <b>3 861 087,00</b>  | <b>3 881 386,00</b>   | <b>3 595 076,94</b>        | <b>92,62%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 100 479,00           | 106 279,00            | 101 514,18                 | 95,52%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 479 631,00           | 493 131,00            | 471 784,99                 | 95,67%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 32 826,00            | 33 844,00             | 33 206,99                  | 98,12%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 367 310,00           | 385 410,00            | 362 855,05                 | 94,15%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 51 189,00            | 51 189,00             | 44 221,63                  | 86,39%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                 | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 9 000,00             | 9 400,00              | 6 133,00                   | 65,24%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 159 100,00           | 131 398,00            | 112 656,15                 | 85,74%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 34 000,00            | 94 787,00             | 89 040,03                  | 93,94%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                 | 137 200,00           | 89 320,00             | 35 470,07                  | 39,71%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 9 000,00             | 2 000,00              | 307,50                     | 15,38%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 576 196,00           | 547 676,00            | 456 669,44                 | 83,38%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                     | 15 200,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 600,00              | 1 599,20                   | 99,95%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 95 654,00            | 97 628,00             | 94 159,43                  | 96,45%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 24 500,00            | 9 700,00              | 6 114,23                   | 63,03%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 404 090,00         | 1 444 490,00          | 1 400 051,12               | 96,92%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 125 712,00           | 111 634,00            | 111 597,65                 | 99,97%                 |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                          | 240 000,00           | 271 100,00            | 266 896,28                 | 98,45%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>5 685 312,00</b>  | <b>4 755 260,27</b>   | <b>4 734 896,75</b>        | <b>99,57%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 3 081 385,00         | 2 524 065,00          | 2 518 545,33               | 99,78%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 1 304 565,00         | 1 031 565,00          | 1 027 045,74               | 99,56%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 1 299 362,00         | 1 134 362,00          | 1 124 037,41               | 99,09%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 0,00                 | 65 268,27             | 65 268,27                  | 100,00%                |
|       | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>13 548,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 13 548,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 652 017,00</b>  | <b>2 500 336,00</b>   | <b>2 405 880,51</b>        | <b>96,22%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 122 180,00           | 132 030,00            | 121 539,38                 | 92,05%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 347 504,00           | 343 204,00            | 324 121,62                 | 94,44%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 44 697,00            | 39 497,00             | 35 429,64                  | 89,70%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 39 000,00            | 17 000,00             | 7 260,81                   | 42,71%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 2 000,00              | 1 663,45                   | 83,17%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 134 993,00           | 128 881,00            | 127 878,38                 | 99,22%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 17 201,00            | 6 801,00              | 4 777,08                   | 70,24%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 1 814 731,00         | 1 720 470,00          | 1 672 781,41               | 97,23%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 127 711,00           | 110 453,00            | 110 428,74                 | 99,98%                 |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>775 143,00</b>    | <b>663 235,00</b>     | <b>626 485,37</b>          | <b>94,46%</b>          |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 15 508,00            | 8 508,00              | 6 497,74                   | 76,37%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 2 245,00             | 245,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 91 600,00            | 41 600,00             | 39 211,18                  | 94,26%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 49 000,00            | 39 000,00             | 34 310,19                  | 87,97%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 15 000,00             | 7 954,87                   | 53,03%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 588 416,00           | 543 416,00            | 526 754,77                 | 96,93%                 |
|       |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 092,00              | 1 951,62                   | 93,29%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 12 000,00            | 12 000,00             | 9 805,00                   | 81,71%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 374,00             | 1 374,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>172 488,00</b>    | <b>162 488,00</b>     | <b>98 910,31</b>           | <b>60,87%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 68 995,00            | 53 640,00             | 33 553,90                  | 62,55%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 103 493,00           | 108 848,00            | 65 356,41                  | 60,04%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>2 339 619,00</b>  | <b>3 105 155,24</b>   | <b>3 072 213,14</b>        | <b>98,94%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 280 560,00         | 2 875 560,00          | 2 865 202,54               | 99,64%                 |
|       |              | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                 | 80 000,00             | 79 443,67                  | 99,30%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 381,00             | 8 381,00              | 2 185,52                   | 26,08%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 195,00             | 1 195,00              | 311,43                     | 26,06%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 733,00               | 733,00                | 13,95                      | 1,90%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 48 750,00            | 26 750,00             | 12 519,79                  | 46,80%                 |
|       |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 112 536,24            | 112 536,24                 | 100,00%                |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                  | <b>3 177 409,00</b>  | <b>3 074 944,00</b>   | <b>3 002 746,48</b>        | <b>97,65%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 136 449,00           | 148 060,00            | 142 700,75                 | 96,38%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 422 178,00           | 424 303,00            | 405 284,27                 | 95,52%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 60 169,00            | 57 475,00             | 38 570,13                  | 67,11%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            | 8 000,00              | 2 710,00                   | 33,88%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 119 567,00           | 124 411,00            | 124 409,42                 | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 36 840,00            | 9 588,00              | 5 692,91                   | 59,38%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 2 231 412,00         | 2 167 015,00          | 2 148 144,02               | 99,13%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 142 294,00           | 135 592,00            | 135 234,98                 | 99,74%                 |
|       | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>136 947,12</b>     | <b>126 381,79</b>          | <b>92,29%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 1 032,00              | 1 032,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 179,00                | 174,72                     | 97,61%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 27,00                 | 25,28                      | 93,63%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 125 488,00            | 118 231,51                 | 94,22%                 |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 10 205,12             | 6 902,80                   | 67,64%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 16,00                 | 15,48                      | 96,75%                 |
|       | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>314 518,00</b>    | <b>544 383,00</b>     | <b>513 628,02</b>          | <b>94,35%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 27 274,00            | 27 274,00             | 16 401,88                  | 60,14%                 |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00            | 35 000,00             | 29 918,52                  | 85,48%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 15 401,53             | 15 401,53                  | 100,00%                |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 7 095,47              | 6 348,29                   | 89,47%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 393,00             | 2 109,25              | 683,49                     | 32,40%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 843,00              | 3 454,88                   | 89,90%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 258,00               | 240,27                | 33,43                      | 13,91%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 548,00                | 492,41                     | 89,86%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 034,00            | 12 795,30             | 10 162,10                  | 79,42%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 1 800,00              | 1 800,00                   | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 500,00            | 104 364,80            | 102 714,84                 | 98,42%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 1 500,00              | 215,57                     | 14,37%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 37 322,38             | 37 322,38                  | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00             | 9 122,00              | 8 390,70                   | 91,98%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 181 439,00           | 182 520,00            | 182 518,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 120,00               | 127,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 103 320,00            | 97 770,00                  | 94,63%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>863 020,00</b>    | <b>1 207 308,00</b>   | <b>738 215,97</b>          | <b>61,15%</b>          |
|            | <b>85111</b> |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>54 300,00</b>     | <b>54 300,00</b>      | <b>33 390,00</b>           | <b>61,49%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00            | 25 000,00             | 19 200,00                  | 76,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 800,00            | 17 800,00             | 14 190,00                  | 79,72%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 11 500,00            | 11 500,00             | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>664 700,00</b>    | <b>1 001 593,00</b>   | <b>669 530,97</b>          | <b>66,85%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 32 000,00            | 32 000,00             | 18 088,00                  | 56,53%                 |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00            | 170 000,00            | 138 203,65                 | 81,30%                 |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 119 191,00           | 324 241,00            | 260 040,41                 | 80,20%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 31 409,00            | 31 409,00             | 17 393,87                  | 55,38%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 478,00             | 4 478,00              | 1 149,93                   | 25,68%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 182 660,00           | 182 660,00            | 117 176,51                 | 64,15%                 |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 500,00             | 9 500,00              | 3 903,64                   | 41,09%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 500,00            | 91 393,00             | 14 815,83                  | 16,21%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 158 600,00           | 133 550,00            | 89 841,36                  | 67,27%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00               | 1 600,00              | 83,72                      | 5,23%                  |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00             | 6 000,00              | 2 280,59                   | 38,01%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 13 000,00             | 6 400,00                   | 49,23%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 762,00             | 1 762,00              | 153,46                     | 8,71%                  |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>144 020,00</b>    | <b>141 415,00</b>     | <b>25 295,00</b>           | <b>17,89%</b>          |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 124 020,00           | 121 020,00            | 23 330,00                  | 19,28%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 20 395,00             | 1 965,00                   | 9,63%                  |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>5 923 180,00</b>  | <b>6 544 171,43</b>   | <b>6 034 736,44</b>        | <b>92,22%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 425 000,00</b>   | <b>1 370 644,18</b>        | <b>96,19%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 400 000,00         | 1 425 000,00          | 1 370 644,18               | 96,19%                 |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                | <b>10 900,00</b>     | <b>10 900,00</b>      | <b>6 161,62</b>            | <b>56,53%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 4 500,00              | 4 500,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 775,00                | 774,90                     | 99,99%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 111,00                | 110,25                     | 99,32%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00             | 1 114,00              | 776,47                     | 69,70%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00             | 4 000,00              | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 400,00               | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>      | <b>68 655,68</b>           | <b>91,54%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 75 000,00            | 75 000,00             | 68 655,68                  | 91,54%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>250 000,00</b>    | <b>181 066,00</b>     | <b>168 120,19</b>          | <b>92,85%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 181 066,00            | 168 120,19                 | 92,85%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>67 000,00</b>     | <b>47 000,00</b>      | <b>43 065,80</b>           | <b>91,63%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 67 000,00            | 47 000,00             | 43 065,80                  | 91,63%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>799 000,00</b>    | <b>908 000,00</b>     | <b>867 740,56</b>          | <b>95,57%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 799 000,00           | 908 000,00            | 867 740,56                 | 95,57%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>2 151 068,00</b>  | <b>2 652 530,00</b>   | <b>2 528 834,81</b>        | <b>95,34%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 12 000,00            | 10 000,00             | 8 027,61                   | 80,28%                 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 23 300,00            | 52 584,00             | 52 238,80                  | 99,34%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 244 650,00         | 1 706 507,00          | 1 682 521,95               | 98,59%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 95 551,00            | 93 651,00             | 93 650,31                  | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 250 000,00           | 310 513,00            | 286 929,08                 | 92,40%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 36 556,00            | 39 864,00             | 35 199,45                  | 88,30%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 24 750,00            | 24 750,00             | 16 320,00                  | 65,94%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 78 900,00            | 83 900,00             | 71 285,45                  | 84,96%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 40 079,00            | 40 079,00             | 28 018,80                  | 69,91%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 19 000,00            | 19 000,00             | 7 714,48                   | 40,60%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 2 900,00              | 2 690,00                   | 92,76%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 236 000,00           | 195 500,00            | 184 216,01                 | 94,23%                 |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 9 000,00             | 9 000,00              | 5 892,37                   | 65,47%                 |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 1 150,00             | 1 150,00              | 1 144,64                   | 99,53%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 3 200,00             | 3 200,00              | 1 332,50                   | 41,64%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 11 000,00            | 9 000,00              | 7 463,24                   | 82,92%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 34 243,00            | 38 543,00             | 36 974,70                  | 95,93%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 11 024,00            | 11 024,00             | 7 215,42                   | 65,45%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 19 665,00            | 1 365,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                             | <b>717 100,00</b>    | <b>644 670,00</b>     | <b>530 755,86</b>          | <b>82,33%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 10 780,00            | 10 780,00             | 5 187,47                   | 48,12%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 416 000,00           | 286 000,00            | 281 732,16                 | 98,51%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 18 171,00            | 18 171,00             | 17 737,71                  | 97,62%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 80 000,00            | 58 213,00             | 49 011,56                  | 84,19%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 11 000,00            | 5 025,00              | 437,08                     | 8,70%                  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 86 882,00             | 29 742,96                  | 34,23%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 400,00               | 400,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 108 000,00           | 161 450,00            | 135 801,17                 | 84,11%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 13 295,00            | 13 295,00             | 10 212,75                  | 76,82%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 3 700,00             | 3 700,00              | 893,00                     | 24,14%                 |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 5 754,00             | 754,00                | 0,00                       | 0,00%                  |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                         | <b>396 000,00</b>    | <b>402 800,00</b>     | <b>268 850,11</b>          | <b>66,75%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                      | 396 000,00           | 402 800,00            | 268 850,11                 | 66,75%                 |
|            | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>9 979,69</b>       | <b>9 922,72</b>            | <b>99,43%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy          | 0,00                 | 504,78                | 504,78                     | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 0,00                 | 7 993,55              | 7 936,58                   | 99,29%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       | 0,00                 | 1 481,36              | 1 481,36                   | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>57 112,00</b>     | <b>187 225,74</b>     | <b>171 984,91</b>          | <b>91,86%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                          | 0,00                 | 64 569,04             | 64 569,04                  | 100,00%                |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 0,00                 | 20 061,94             | 17 649,18                  | 87,97%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 0,00                 | 2 358,30              | 2 077,17                   | 88,08%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 0,00                 | 5 836,53              | 5 403,36                   | 92,58%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 0,00                 | 686,47                | 635,88                     | 92,63%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 0,00                 | 828,26                | 432,42                     | 52,21%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 0,00                 | 97,50                 | 50,88                      | 52,18%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00                 | 13 737,74             | 13 729,20                  | 99,94%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 0,00                 | 1 618,26              | 1 615,80                   | 99,85%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 4 700,00             | 8 700,00              | 3 866,68                   | 44,44%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00                 | 894,74                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 0,00                 | 105,26                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 52 412,00            | 66 535,00             | 60 758,60                  | 91,32%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                 | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       | 0,00                 | 196,70                | 196,70                     | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>445 407,00</b>    | <b>369 606,00</b>     | <b>321 461,95</b>          | <b>86,97%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>20 054,00</b>     | <b>54 963,00</b>      | <b>34 880,77</b>           | <b>63,46%</b>          |
|            |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   | 0,00                 | 12 320,00             | 12 176,07                  | 98,83%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 2 853,00             | 6 256,00              | 3 262,48                   | 52,15%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 407,00               | 891,00                | 446,35                     | 50,10%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 249,00               | 249,00                | 11,18                      | 4,49%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                          | 16 545,00            | 35 247,00             | 18 984,69                  | 53,86%                 |
|            | <b>85412</b> |          | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>311 635,00</b>    | <b>149 346,00</b>     | <b>141 819,36</b>          | <b>94,96%</b>          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 9 109,00             | 424,00                | 423,25                     | 99,82%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 1 319,00             | 62,00                 | 61,25                      | 98,79%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 53 800,00            | 23 700,00             | 23 700,00                  | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 996,34                   | 99,82%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 14 000,00            | 8 564,00              | 8 562,81                   | 99,99%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 223 400,00           | 113 065,00            | 105 544,91                 | 93,35%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                            | 6 000,00             | 800,00                | 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                     | 1 200,00             | 731,00                | 730,80                     | 99,97%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                      | 807,00               | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>11 718,00</b>     | <b>32 937,00</b>      | <b>13 011,82</b>           | <b>39,51%</b>          |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 11 718,00            | 32 937,00             | 13 011,82                  | 39,51%                 |
|            | <b>85416</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>102 000,00</b>    | <b>132 360,00</b>     | <b>131 750,00</b>          | <b>99,54%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                 | 102 000,00           | 132 360,00            | 131 750,00                 | 99,54%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>5 583 052,00</b>  | <b>7 702 176,85</b>   | <b>7 177 299,39</b>        | <b>93,19%</b>          |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 800 000,00</b>  | <b>6 717 624,00</b>   | <b>6 266 208,59</b>        | <b>93,28%</b>          |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 860 080,00         | 5 926 021,00          | 5 635 284,35               | 95,09%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 160 570,00           | 187 371,00            | 132 436,97                 | 70,68%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 9 935,00             | 10 185,00             | 10 162,50                  | 99,78%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 748 862,00           | 565 846,00            | 469 144,45                 | 82,91%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 107,00             | 5 231,00              | 3 195,25                   | 61,08%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 10 000,00            | 12 124,00             | 8 968,07                   | 73,97%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 6 446,00             | 9 446,00              | 6 281,98                   | 66,50%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 0,00                 | 1 400,00              | 735,02                     | 52,50%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 100,00</b>      | <b>1 450,00</b>       | <b>1 250,50</b>            | <b>86,24%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 100,00             | 1 450,00              | 1 250,50                   | 86,24%                 |
|            | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>126 952,00</b>    | <b>167 602,85</b>     | <b>133 550,05</b>          | <b>79,68%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 200,00             | 1 200,00              | 1 065,00                   | 88,75%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 84 500,00            | 118 859,83            | 97 284,17                  | 81,85%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 525,00             | 5 575,00              | 5 566,09                   | 99,84%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 15 503,00            | 21 015,38             | 17 587,90                  | 83,69%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 206,00             | 2 984,64              | 2 502,33                   | 83,84%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 300,00             | 3 300,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 400,00             | 1 400,00              | 649,44                     | 46,39%                 |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 7 200,00             | 7 200,00              | 5 095,65                   | 70,77%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 2 418,00             | 2 728,00              | 2 723,40                   | 99,83%                 |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 076,07                   | 43,04%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 200,00             | 840,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>550 000,00</b>    | <b>681 500,00</b>     | <b>657 157,04</b>          | <b>96,43%</b>          |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 550 000,00           | 681 500,00            | 657 157,04                 | 96,43%                 |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>105 000,00</b>    | <b>124 000,00</b>     | <b>115 669,53</b>          | <b>93,28%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 105 000,00           | 124 000,00            | 115 669,53                 | 93,28%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>      | <b>3 463,68</b>            | <b>34,64%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 10 000,00             | 3 463,68                   | 34,64%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>24 733 847,94</b> | <b>21 282 971,94</b>  | <b>20 686 854,55</b>       | <b>97,20%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>8 227 961,00</b>  | <b>7 492 920,00</b>   | <b>7 473 309,81</b>        | <b>99,74%</b>          |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 3 651 000,00         | 3 450 000,00          | 3 449 062,00               | 99,97%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 260 000,00           | 260 000,00            | 251 465,80                 | 96,72%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 23 000,00            | 18 959,00             | 18 958,56                  | 100,00%                |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 47 912,00            | 47 912,00             | 43 241,81                  | 90,25%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 6 934,00             | 6 934,00              | 4 598,58                   | 66,32%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 209 115,00         | 3 709 115,00          | 3 705 983,06               | 99,92%                 |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>308 000,00</b>    | <b>118 800,00</b>     | <b>105 116,39</b>          | <b>88,48%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 000,00             | 9 000,00              | 8 217,05                   | 91,30%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 300 000,00           | 109 800,00            | 96 899,34                  | 88,25%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>369 541,00</b>    | <b>336 908,00</b>     | <b>261 746,26</b>          | <b>77,69%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                 | 7 200,00              | 7 145,00                   | 99,24%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 126 291,00           | 111 410,00            | 93 244,85                  | 83,70%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 53 000,00            | 53 000,00             | 44 898,36                  | 84,71%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 154 500,00           | 130 250,00            | 82 944,77                  | 63,68%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 250,00             | 6 248,00              | 4 713,28                   | 75,44%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 29 500,00            | 28 800,00             | 28 800,00                  | 100,00%                |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>781 000,00</b>    | <b>84 505,00</b>      | <b>63 998,06</b>           | <b>75,73%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 26 392,00             | 5 885,43                   | 22,30%                 |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 781 000,00           | 58 113,00             | 58 112,63                  | 100,00%                |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>162 233,94</b>    | <b>162 233,94</b>     | <b>152 448,67</b>          | <b>93,97%</b>          |
|       |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 162 233,94           | 162 233,94            | 152 448,67                 | 93,97%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>3 123 429,00</b>  | <b>3 174 950,00</b>   | <b>3 043 860,33</b>        | <b>95,87%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00            | 20 000,00             | 8 483,00                   | 42,42%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 440 500,00           | 478 000,00            | 476 060,35                 | 99,59%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 160 000,00           | 215 285,00            | 206 690,05                 | 96,01%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 555 092,00         | 1 537 244,00          | 1 462 596,67               | 95,14%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 17 500,00            | 17 500,00             | 17 475,84                  | 99,86%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00            | 12 000,00             | 12 000,00                  | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 870 337,00           | 887 736,00            | 856 016,35                 | 96,43%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00            | 7 185,00              | 4 538,07                   | 63,16%                 |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>83 100,00</b>      | <b>31 282,41</b>           | <b>37,64%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 5 000,00              | 655,41                     | 13,11%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 78 100,00             | 30 627,00                  | 39,22%                 |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>-</b>               |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 15 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>11 723 683,00</b> | <b>9 829 555,00</b>   | <b>9 555 092,62</b>        | <b>97,21%</b>          |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 000,00              | 3 295,65                   | 65,91%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 127 000,00           | 106 974,00            | 79 038,46                  | 73,89%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 150 000,00           | 37 256,00             | 25 861,56                  | 69,42%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 530 000,00           | 523 154,00            | 312 069,35                 | 59,65%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 40 000,00            | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4420     | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 24 800,00            | 32 477,00             | 27 559,96                  | 84,86%                 |
|            |              | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                 | 348,00                | 347,52                     | 99,86%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 556 639,00           | 448 466,00            | 441 783,68                 | 98,51%                 |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 695 245,00           | 915 714,00            | 915 712,88                 | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 377 565,00           | 33 431,00             | 22 688,56                  | 67,87%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 9 222 434,00         | 7 726 735,00          | 7 726 735,00               | 100,00%                |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 404 846,50</b>  | <b>4 628 342,18</b>   | <b>4 498 718,19</b>        | <b>97,20%</b>          |
|            | <b>92105</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>     | <b>70 000,00</b>      | <b>53 000,00</b>           | <b>75,71%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00            | 70 000,00             | 53 000,00                  | 75,71%                 |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 068 161,00</b>  | <b>3 224 161,00</b>   | <b>3 118 270,90</b>        | <b>96,72%</b>          |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 500 000,00         | 2 630 000,00          | 2 630 000,00               | 100,00%                |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 250 000,00           | 250 000,00            | 250 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 500,00            | 53 561,00             | 34 075,21                  | 63,62%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 145 750,00           | 145 750,00            | 94 066,40                  | 64,54%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 850,00           | 126 850,00            | 94 538,29                  | 74,53%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00              | 5 204,00                   | 74,34%                 |
|            |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 887,00                   | 75,48%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 21 561,00            | 8 500,00              | 8 500,00                   | 100,00%                |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>     | <b>700 000,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 700 000,00           | 700 000,00            | 700 000,00                 | 100,00%                |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>360 822,50</b>    | <b>380 822,50</b>     | <b>380 726,59</b>          | <b>99,97%</b>          |
|            |              | 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                 | 20 000,00             | 20 000,00                  | 100,00%                |
|            |              | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 360 822,50           | 360 822,50            | 360 726,59                 | 99,97%                 |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>205 863,00</b>    | <b>253 358,68</b>     | <b>246 720,70</b>          | <b>97,38%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 203 663,00           | 194 828,00            | 189 959,09                 | 97,50%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00             | 58 530,68             | 56 761,61                  | 96,98%                 |
| <b>925</b> |              |          | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>147 319,00</b>     | <b>143 995,77</b>          | <b>97,74%</b>          |
|            | <b>92503</b> |          | <b>Rezerwaty i pomniki przyrody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>147 319,00</b>     | <b>143 995,77</b>          | <b>97,74%</b>          |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 3 000,00              | 3 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 114 319,00            | 111 106,77                 | 97,19%                 |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                 | 30 000,00             | 29 889,00                  | 99,63%                 |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 513 463,00</b>  | <b>2 360 141,00</b>   | <b>2 000 857,24</b>        | <b>84,78%</b>          |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 513 463,00</b>  | <b>2 321 141,00</b>   | <b>1 962 303,24</b>        | <b>84,54%</b>          |
|            |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 450 000,00           | 450 000,00            | 450 000,00                 | 100,00%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 5 000,00                   | 100,00%                |
|            |              | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 000,00            | 15 000,00             | 2 800,00                   | 18,67%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2025  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|       |              | 3250     | Stypendia różne                                       | 53 000,00             | 45 300,00             | 43 874,49                  | 96,85%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 926,00              | 8 926,00              | 744,92                     | 8,35%                  |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 292,00              | 1 292,00              | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 52 720,00             | 38 320,00             | 30 341,85                  | 79,18%                 |
|       |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                    | 26 000,00             | 26 000,00             | 25 886,70                  | 99,56%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25 300,00             | 40 666,00             | 34 330,67                  | 84,42%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                | 10 000,00             | 0,00                  | 0,00                       | -                      |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                         | 74 000,00             | 74 000,00             | 63 264,48                  | 85,49%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                               | 329 500,00            | 73 980,00             | 52 082,69                  | 70,40%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 500,00              | 3 500,00              | 2 800,00                   | 80,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 384 759,00            | 432 114,00            | 348 518,70                 | 80,65%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                | 19 800,00             | 17 600,00             | 15 285,87                  | 86,85%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 791,00                | 791,00                | 0,00                       | 0,00%                  |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 53 875,00             | 1 088 652,00          | 887 372,87                 | 81,51%                 |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>39 000,00</b>      | <b>38 554,00</b>           | <b>98,86%</b>          |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                  | 9 000,00              | 8 554,00                   | 95,04%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                  | 30 000,00             | 30 000,00                  | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                          | <b>143 090 167,76</b> | <b>146 331 493,13</b> | <b>140 066 362,66</b>      | <b>95,72%</b>          |

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyplaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 1 225 636,00                             | 2 828 803,39                              | 2 706 631,05                                      | 1 357 757,24       | 1 357 757,24                        | 3 500,00                                        | 1 354 257,24                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 1 348 873,81         | 1 348 873,81                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,68%  |                    |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 53 475,00                                | 53 475,00                                 | 49 146,96                                         | 49 146,96          | 49 146,96                           | 0,00                                            | 49 146,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,91%  |                    |
|       |          | 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 | 53 475,00                                | 53 475,00                                 | 49 146,96                                         | 49 146,96          | 49 146,96                           | 0,00                                            | 49 146,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,91%  |                    |
|       | 01042    |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 529 963,00                                | 523 918,08                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 523 918,08           | 523 918,08                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,86%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 529 963,00                                | 523 918,08                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 523 918,08           | 523 918,08                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,86%  |                    |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 568 000,00                               | 378 294,00                                | 363 513,56                                        | 56 660,79          | 56 660,79                           | 0,00                                            | 56 660,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 306 852,77           | 306 852,77                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,09%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 39 999,99                                         | 39 999,99          | 39 999,99                           | 0,00                                            | 39 999,99                                                       | 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                                                                                                                                                                                  | 13 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 10 000,00                                | 16 700,00                                 | 16 660,80                                         | 16 660,80          | 16 660,80                           | 0,00                                            | 16 660,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,77%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 205 000,00                               | 97 194,00                                 | 97 193,79                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 97 193,79            | 97 193,79                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 300 000,00                               | 224 400,00                                | 209 658,98                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 209 658,98           | 209 658,98                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,43%  |                    |
|       | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 535 000,00                               | 412 523,00                                | 318 074,32                                        | 1 485,93           | 1 485,93                            | 0,00                                            | 1 485,93                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 316 588,39           | 316 588,39                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,10%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 15 000,00                                | 1 500,00                                  | 1 485,93                                          | 1 485,93           | 1 485,93                            | 0,00                                            | 1 485,93                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,06%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 215 000,00                               | 103 023,00                                | 103 022,31                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 103 022,31           | 103 022,31                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 275 000,00                               | 308 000,00                                | 213 566,08                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 213 566,08           | 213 566,08                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,34%  |                    |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 69 161,00                                | 1 454 548,39                              | 1 451 978,13                                      | 1 250 463,56       | 1 250 463,56                        | 3 500,00                                        | 1 246 963,56                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 201 514,57           | 201 514,57                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,82%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 2 931,81                                  | 2 931,81                                          | 2 931,81           | 2 931,81                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 496,36                                    | 496,36                                            | 496,36             | 496,36                              | 496,36                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 71,83                                     | 71,83                                             | 71,83              | 71,83                               | 71,83                                           | 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                                     | 17 854,38                                 | 17 853,91                                         | 17 853,91          | 17 853,91                           | 0,00                                            | 17 853,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 100,00                                    | 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                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 39 000,00                                | 21 714,00                                 | 20 557,64                                         | 20 557,64          | 20 557,64                           | 0,00                                            | 20 557,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,67%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 30 161,00                                | 1 208 580,01                              | 1 208 452,01                                      | 1 208 452,01       | 1 208 452,01                        | 0,00                                            | 1 208 452,01                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 168 800,00                                | 167 740,02                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 167 740,02           | 167 740,02                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,37%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 0,00                                     | 34 000,00                                 | 33 774,55                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 33 774,55            | 33 774,55                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,34%  |                    |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 20 263 188,00                            | 16 509 281,00                             | 16 339 774,79                                     | 4 129 079,04       | 3 145 251,50                        | 500,00                                          | 3 144 751,50                                                    | 983 827,54                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 12 210 695,75        | 12 210 695,75                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,97%  |                    |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 1 018 815,00                             | 983 835,00                                | 983 827,54                                        | 983 827,54         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 983 827,54                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 778 815,00                               | 743 835,00                                | 743 827,54                                        | 743 827,54         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 743 827,54                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                       | 240 000,00                               | 240 000,00                                | 240 000,00                                        | 240 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 240 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                          | 8 805,00                                 | 3 305,00                                  | 3 303,20                                          | 3 303,20           | 3 303,20                            | 0,00                                            | 3 303,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,95%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 8 805,00                                 | 3 305,00                                  | 3 303,20                                          | 3 303,20           | 3 303,20                            | 0,00                                            | 3 303,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,95%  |                    |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 605 550,00                               | 800 769,83                                | 788 994,37                                        | 1 997,75           | 1 997,75                            | 0,00                                            | 1 997,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 786 996,62           | 786 996,62                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,53%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 490,00                                 | 2 005,00                                  | 1 997,75                                          | 1 997,75           | 1 997,75                            | 0,00                                            | 1 997,75                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,64%  |                    |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 603 060,00                               | 798 764,83                                | 786 996,62                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 786 996,62           | 786 996,62                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,53%  |                    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 18 468 918,00                            | 14 470 909,17                             | 14 343 422,44                                     | 2 919 723,31       | 2 919 723,31                        | 500,00                                          | 2 919 223,31                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 11 423 699,13        | 11 423 699,13                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,12%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                                     | 500,00                                    | 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                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 537 000,00                               | 497 082,17                                | 481 570,07                                        | 481 570,07         | 481 570,07                          | 0,00                                            | 481 570,07                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,88%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 16 500,00                                | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 754 010,00                               | 535 010,00                                | 524 978,66                                        | 524 978,66         | 524 978,66                          | 0,00                                            | 524 978,66                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,13%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 928 035,00                             | 1 670 520,00                              | 1 604 475,03                                      | 1 604 475,03       | 1 604 475,03                        | 0,00                                            | 1 604 475,03                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,05%  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 35 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 336 902,00                               | 308 902,00                                | 307 961,95                                        | 307 961,95         | 307 961,95                          | 0,00                                            | 307 961,95                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,70%  |                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 3 643,00                                 | 243,00                                    | 237,60                                            | 237,60             | 237,60                              | 0,00                                            | 237,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,78%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 423 821,00                             | 5 766 285,00                              | 5 733 116,54                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 5 733 116,54         | 5 733 116,54                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,42%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 272 000,00                               | 330 360,00                                | 328 575,89                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 328 575,89           | 328 575,89                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,46%  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 9 162 007,00                             | 5 362 007,00                              | 5 362 006,70                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 5 362 006,70         | 5 362 006,70                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 157 100,00                               | 238 594,00                                | 209 248,26                                        | 209 248,26         | 209 248,26                          | 0,00                                            | 209 248,26                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,70%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 22 500,00                                | 43 994,00                                 | 29 484,15                                         | 29 484,15          | 29 484,15                           | 0,00                                            | 29 484,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,02%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 7 100,00                                 | 7 100,00                                  | 1 107,00                                          | 1 107,00           | 1 107,00                            | 0,00                                            | 1 107,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,59%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 127 500,00                               | 187 500,00                                | 178 657,11                                        | 178 657,11         | 178 657,11                          | 0,00                                            | 178 657,11                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,28%  |                    |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 4 000,00                                 | 11 868,00                                 | 10 978,98                                         | 10 978,98          | 10 978,98                           | 0,00                                            | 10 978,98                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,51%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 000,00                                 | 11 868,00                                 | 10 978,98                                         | 10 978,98          | 10 978,98                           | 0,00                                            | 10 978,98                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,51%  |                    |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                        | 12 621,00                                | 60 810,00                                 | 60 809,99                                         | 2 999,99           | 2 999,99                            | 0,00                                            | 2 999,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 57 810,00            | 57 810,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 12 621,00                                | 60 810,00                                 | 60 809,99                                         | 2 999,99           | 2 999,99                            | 0,00                                            | 2 999,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 57 810,00            | 57 810,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 11 000,00                                | 3 000,00                                  | 2 999,99                                          | 2 999,99           | 2 999,99                            | 0,00                                            | 2 999,99                                                        | 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                                                                                                                                           | 1 621,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                                     | 57 810,00                                 | 57 810,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 57 810,00            | 57 810,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 2 847 005,00                             | 5 394 805,00                              | 5 309 689,18                                      | 1 329 220,16       | 1 329 220,16                        | 0,00                                            | 1 329 220,16                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 3 980 469,02         | 3 980 469,02                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,42%  |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 969 030,00                               | 3 471 742,00                              | 3 417 957,03                                      | 795 189,07         | 795 189,07                          | 0,00                                            | 795 189,07                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 622 767,96         | 2 622 767,96                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,45%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 122,95                                          | 4 122,95           | 4 122,95                            | 0,00                                            | 4 122,95                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,46%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 4 500,00                                 | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 48 720,00                                | 48 720,00                                 | 41 806,92                                         | 41 806,92          | 41 806,92                           | 0,00                                            | 41 806,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,81%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 53 000,00                                | 47 532,00                                 | 43 767,59                                         | 43 767,59          | 43 767,59                           | 0,00                                            | 43 767,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,08%  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 0,00                                     | 14 500,00                                 | 14 500,00                                         | 14 500,00          | 14 500,00                           | 0,00                                            | 14 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 41 300,00                                | 16 300,00                                 | 15 000,00                                         | 15 000,00          | 15 000,00                           | 0,00                                            | 15 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,02%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                             | 0,00                                     | 709 272,00                                | 675 991,61                                        | 675 991,61         | 675 991,61                          | 0,00                                            | 675 991,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,31%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 818 510,00                               | 2 630 418,00                              | 2 622 767,96                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 622 767,96         | 2 622 767,96                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,71%  |                    |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 1 877 425,00                             | 1 690 513,00                              | 1 660 378,62                                      | 302 677,56         | 302 677,56                          | 0,00                                            | 302 677,56                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 1 357 701,06         | 1 357 701,06                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,22%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 3 000,00                                 | 2 000,00                                  | 921,19                                            | 921,19             | 921,19                              | 0,00                                            | 921,19                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,06%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 70 000,00                                | 70 000,00                                 | 51 440,00                                         | 51 440,00          | 51 440,00                           | 0,00                                            | 51 440,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,49%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 230 000,00                               | 68 600,00                                 | 68 431,82                                         | 68 431,82          | 68 431,82                           | 0,00                                            | 68 431,82                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,75%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 160 000,00                               | 141 000,00                                | 130 683,79                                        | 130 683,79         | 130 683,79                          | 0,00                                            | 130 683,79                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,68%  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 15 000,00                                | 19 550,00                                 | 19 545,98                                         | 19 545,98          | 19 545,98                           | 0,00                                            | 19 545,98                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 43 655,00                                | 31 655,00                                 | 31 654,78                                         | 31 654,78          | 31 654,78                           | 0,00                                            | 31 654,78                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 2 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 373 770,00                               | 377 708,00                                | 377 701,06                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 377 701,06           | 377 701,06                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00                               | 980 000,00                                | 980 000,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 980 000,00           | 980 000,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 550,00                                   | 232 550,00                                | 231 353,53                                        | 231 353,53         | 231 353,53                          | 0,00                                            | 231 353,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,49%  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 550,00                                   | 550,00                                    | 550,00                                            | 550,00             | 550,00                              | 0,00                                            | 550,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 0,00                                     | 232 000,00                                | 230 803,53                                        | 230 803,53         | 230 803,53                          | 0,00                                            | 230 803,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,48%  |                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                          | 650 176,00                               | 353 776,00                                | 319 492,16                                        | 319 492,16         | 319 492,16                          | 0,00                                            | 319 492,16                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,31%  |                    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 400 000,00                               | 135 000,00                                | 124 814,57                                        | 124 814,57         | 124 814,57                          | 0,00                                            | 124 814,57                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,46%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 400 000,00                               | 135 000,00                                | 124 814,57                                        | 124 814,57         | 124 814,57                          | 0,00                                            | 124 814,57                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,46%  |                    |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                      | 200 000,00                               | 158 600,00                                | 138 202,69                                        | 138 202,69         | 138 202,69                          | 0,00                                            | 138 202,69                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,14%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 200 000,00                               | 147 400,00                                | 127 021,99                                        | 127 021,99         | 127 021,99                          | 0,00                                            | 127 021,99                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,18%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                                     | 11 200,00                                 | 11 180,70                                         | 11 180,70          | 11 180,70                           | 0,00                                            | 11 180,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,83%  |                    |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                     | 50 176,00                                | 60 176,00                                 | 56 474,90                                         | 56 474,90          | 56 474,90                           | 0,00                                            | 56 474,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,85%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                                     | 2 000,00                                  | 1 328,40                                          | 1 328,40           | 1 328,40                            | 0,00                                            | 1 328,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,42%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 176,00                                   | 176,00                                    | 113,63                                            | 113,63             | 113,63                              | 0,00                                            | 113,63                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,56%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 50 000,00                                | 58 000,00                                 | 55 032,87                                         | 55 032,87          | 55 032,87                           | 0,00                                            | 55 032,87                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,88%  |                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                       | 18 458 113,73                            | 17 479 335,45                             | 16 427 604,37                                     | 15 454 478,66      | 14 814 272,46                       | 12 573 920,65                                   | 2 240 351,81                                                    | 69 250,00                        | 553 496,20                                    | 17 460,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 973 125,71           | 973 125,71                                          | 892 425,71                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,98%  |                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                            | 195 855,00                               | 201 066,00                                | 200 378,78                                        | 200 378,78         | 200 378,78                          | 170 716,00                                      | 29 662,78                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,66%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 119 371,00                               | 142 549,00                                | 142 549,00                                        | 142 549,00         | 142 549,00                          | 0,00                                            | 142 549,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                            | 20 210,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                            | 0,00                                     | 24 607,00                                 | 24 607,00                                         | 24 607,00          | 24 607,00                           | 24 607,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 2 924,00                                 | 3 560,00                                  | 3 560,00                                          | 3 560,00           | 3 560,00                            | 3 560,00                                        | 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                                                                                                                | 53 350,00                                | 30 350,00                                 | 29 662,78                                         | 29 662,78          | 29 662,78                           | 0,00                                            | 29 662,78                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,74%  |                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                  | 341 250,00                               | 295 250,00                                | 286 646,75                                        | 286 646,75         | 18 798,16                           | 0,00                                            | 18 798,16                                                       | 0,00                             | 267 848,59                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,09%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 296 000,00                               | 269 000,00                                | 267 848,59                                        | 267 848,59         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 267 848,59                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,57%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 4 400,00                                 | 2 400,00                                  | 476,57                                            | 476,57             | 476,57                              | 0,00                                            | 476,57                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 19,86%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 35 500,00                                | 18 500,00                                 | 14 557,22                                         | 14 557,22          | 14 557,22                           | 0,00                                            | 14 557,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,69%  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 5 350,00                                 | 5 350,00                                  | 3 764,37                                          | 3 764,37           | 3 764,37                            | 0,00                                            | 3 764,37                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,36%  |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                | 10 788 124,73                            | 9 949 550,45                              | 9 265 037,46                                      | 8 291 911,75       | 8 234 990,69                        | 6 797 387,57                                    | 1 437 603,12                                                    | 0,00                             | 39 461,06                                     | 17 460,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 973 125,71           | 973 125,71                                          | 892 425,71                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,12%  |                    |

| Dział | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |              |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 12 000,00                                | 35 440,00                                 | 22 949,06                                         | 22 949,06          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 22 949,06                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 64,75%             |
|       |              | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                 | 16 512,00                                | 16 512,00                                 | 16 512,00                                         | 16 512,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 16 512,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 5 735 500,00                             | 5 585 500,00                              | 5 299 463,80                                      | 5 299 463,80       | 5 299 463,80                        | 5 299 463,80                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,88%             |
|       |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 450 000,00                               | 398 243,00                                | 397 750,44                                        | 397 750,44         | 397 750,44                          | 397 750,44                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,88%             |
|       |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                              | 16 000,00                                | 16 000,00                                 | 5 494,06                                          | 5 494,06           | 5 494,06                            | 5 494,06                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,34%             |
|       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 1 102 632,53                             | 952 632,53                                | 918 170,44                                        | 918 170,44         | 918 170,44                          | 918 170,44                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,38%             |
|       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 158 861,20                               | 115 421,20                                | 110 025,80                                        | 110 025,80         | 110 025,80                          | 110 025,80                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,33%             |
|       |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                | 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                                                      | -                  |
|       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 65 451,00                                | 65 451,00                                 | 56 649,41                                         | 56 649,41          | 56 649,41                           | 56 649,41                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,55%             |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 534 600,00                               | 199 639,40                                | 139 368,26                                        | 139 368,26         | 139 368,26                          | 0,00                                            | 139 368,26                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,81%             |
|       |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 150 906,00                               | 169 906,00                                | 91 956,20                                         | 91 956,20          | 91 956,20                           | 0,00                                            | 91 956,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,12%             |
|       |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 20 700,00                                | 20 700,00                                 | 15 413,93                                         | 15 413,93          | 15 413,93                           | 0,00                                            | 15 413,93                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,46%             |
|       |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 12 380,00                                         | 12 380,00          | 12 380,00                           | 0,00                                            | 12 380,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,53%             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 980 000,00                               | 848 200,00                                | 740 836,97                                        | 740 836,97         | 740 836,97                          | 0,00                                            | 740 836,97                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,34%             |
|       |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 11 352,00                                | 11 352,00                                 | 11 352,00                                         | 11 352,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 11 352,00                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 3 648,00                                 | 3 648,00                                  | 3 648,00                                          | 3 648,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 3 648,00                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 49 260,00                                | 48 760,00                                 | 40 774,32                                         | 40 774,32          | 40 774,32                           | 0,00                                            | 40 774,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,62%             |
|       |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                                | 34 700,00                                 | 33 753,19                                         | 33 753,19          | 33 753,19                           | 0,00                                            | 33 753,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,27%             |
|       |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                 | 5 466,00                                  | 5 457,66                                          | 5 457,66           | 5 457,66                            | 0,00                                            | 5 457,66                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,85%             |
|       |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 83 781,00                                | 3 781,00                                  | 664,76                                            | 664,76             | 664,76                              | 0,00                                            | 664,76                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 17,58%             |
|       |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 149 863,00                               | 166 023,00                                | 161 167,79                                        | 161 167,79         | 161 167,79                          | 0,00                                            | 161 167,79                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,08%             |
|       |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 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                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 45 000,00                                | 47 100,00                                 | 44 763,72                                         | 44 763,72          | 44 763,72                           | 0,00                                            | 44 763,72                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,04%             |
|       |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 28 758,00                                | 28 758,00                                 | 1 861,72                                          | 1 861,72           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 861,72                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 6,47%              |
|       |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 9 242,00                                 | 9 242,00                                  | 598,28                                            | 598,28             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 598,28                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 6,47%              |
|       |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                           | 19 081,00                                | 19 081,00                                 | 9 833,62                                          | 9 833,62           | 9 833,62                            | 9 833,62                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,54%             |
|       |              | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                           | 151 067,00                               | 151 066,32                                | 151 066,32                                        | 151 066,32         | 151 066,32                          | 0,00                                            | 151 066,32                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 670 456,00                               | 670 456,00                                | 670 455,97                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 670 455,97           | 670 455,97                                          | 670 455,97                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 215 454,00                               | 221 972,00                                | 221 969,74                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 221 969,74           | 221 969,74                                          | 221 969,74                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 000,00                                | 80 700,00                                 | 80 700,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 80 700,00            | 80 700,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                              | <b>26 300,00</b>                          | <b>23 915,39</b>                                  | <b>23 915,39</b>   | <b>23 915,39</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>23 915,39</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>90,93%</b>      |
|       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 0,00                                     | 2 400,00                                  | 376,44                                            | 376,44             | 376,44                              | 0,00                                            | 376,44                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,69%             |
|       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 23 900,00                                 | 23 538,95                                         | 23 538,95          | 23 538,95                           | 0,00                                            | 23 538,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,49%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem<br>(plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                              |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                              |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                         | 6 518 483,00                                | 6 379 683,00                                 | 6 113 274,21                                      | 6 113 274,21       | 6 075 137,66                        | 5 525 130,08                                    | 550 007,58                                                      | 0,00                             | 38 136,55                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,82%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 45 000,00                                   | 45 000,00                                    | 38 136,55                                         | 38 136,55          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 38 136,55                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,75%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 420 000,00                                | 4 420 000,00                                 | 4 336 643,49                                      | 4 336 643,49       | 4 336 643,49                        | 4 336 643,49                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,11%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 308 300,00                                  | 300 170,00                                   | 300 167,53                                        | 300 167,53         | 300 167,53                          | 300 167,53                                      | 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                                                                                                                                                                                         | 809 901,00                                  | 759 901,00                                   | 756 714,98                                        | 756 714,98         | 756 714,98                          | 756 714,98                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,58%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 117 204,00                                  | 96 204,00                                    | 91 045,96                                         | 91 045,96          | 91 045,96                           | 91 045,96                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,64%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 13 400,00                                   | 13 400,00                                    | 8 340,50                                          | 8 340,50           | 8 340,50                            | 8 340,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,24%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 138 865,00                                  | 126 891,00                                   | 71 197,10                                         | 71 197,10          | 71 197,10                           | 0,00                                            | 71 197,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,11%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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%              |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 99 600,00                                   | 81 100,00                                    | 51 626,31                                         | 51 626,31          | 51 626,31                           | 0,00                                            | 51 626,31                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,66%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 500,00                                   | 15 500,00                                    | 8 285,00                                          | 8 285,00           | 8 285,00                            | 0,00                                            | 8 285,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,45%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                   | 15 000,00                                    | 9 817,00                                          | 9 817,00           | 9 817,00                            | 0,00                                            | 9 817,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,45%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 295 000,00                                  | 277 576,00                                   | 241 401,10                                        | 241 401,10         | 241 401,10                          | 0,00                                            | 241 401,10                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,97%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 500,00                                   | 11 500,00                                    | 9 810,09                                          | 9 810,09           | 9 810,09                            | 0,00                                            | 9 810,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,31%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00                                    | 4 500,00                                     | 1 966,06                                          | 1 966,06           | 1 966,06                            | 0,00                                            | 1 966,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,69%             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 140 013,00                                  | 150 241,00                                   | 139 410,95                                        | 139 410,95         | 139 410,95                          | 0,00                                            | 139 410,95                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,79%             |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 200,00                                    | 1 200,00                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 27 000,00                                   | 27 000,00                                    | 16 493,97                                         | 16 493,97          | 16 493,97                           | 0,00                                            | 16 493,97                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,09%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 30 000,00                                   | 30 000,00                                    | 28 653,55                                         | 28 653,55          | 28 653,55                           | 28 653,55                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,51%             |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                                    | 4 000,00                                     | 3 564,07                                          | 3 564,07           | 3 564,07                            | 3 564,07                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,10%             |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 614 401,00                                  | 627 486,00                                   | 538 351,78                                        | 538 351,78         | 261 051,78                          | 80 687,00                                       | 180 364,78                                                      | 69 250,00                        | 208 050,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,80%             |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00                                   | 75 000,00                                    | 69 250,00                                         | 69 250,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 69 250,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,33%             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 220 000,00                                  | 216 300,00                                   | 208 050,00                                        | 208 050,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 208 050,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,19%             |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 121 000,00                                  | 121 000,00                                   | 80 687,00                                         | 80 687,00          | 80 687,00                           | 80 687,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,68%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 900,00                                    | 2 400,00                                     | 87,75                                             | 87,75              | 87,75                               | 0,00                                            | 87,75                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 3,66%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 52 700,00                                   | 34 090,00                                    | 11 039,77                                         | 11 039,77          | 11 039,77                           | 0,00                                            | 11 039,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,38%             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 52 001,00                                   | 115 611,00                                   | 108 200,42                                        | 108 200,42         | 108 200,42                          | 0,00                                            | 108 200,42                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,59%             |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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%              |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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%              |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                                        | 243,00                                       | 242,64                                            | 242,64             | 242,64                              | 0,00                                            | 242,64                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,85%             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 36 000,00                                   | 62 042,00                                    | 60 794,20                                         | 60 794,20          | 60 794,20                           | 0,00                                            | 60 794,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,99%             |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 2 700,00                                    | 152 084,00                                   | 145 672,79                                        | 145 672,79         | 55 247,79                           | 40 963,36                                       | 14 284,43                                                       | 0,00                             | 90 425,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,78%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                               |                                                                                                                  |                                                   | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                         |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń |                      |                                                     | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                      |                                                     |                                |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 2 700,00                                 | 2 700,00                                  | 2 700,00                                          | 2 700,00           | 2 700,00                            | 2 700,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                                     | 2 261,70                                  | 2 261,70                                          | 2 261,70           | 2 261,70                            | 2 261,70                                        | 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                                     | 382,90                                    | 382,90                                            | 382,90             | 382,90                              | 382,90                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                                     | 55,40                                     | 55,40                                             | 55,40              | 55,40                               | 55,40                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 700,00                                 | 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                                                      | -                  |
|       | 75107    |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                          | 0,00                                     | 149 384,00                                | 142 972,79                                        | 142 972,79         | 52 547,79                           | 38 263,36                                       | 14 284,43                                                       | 0,00                             | 90 425,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,71%             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                                     | 92 050,00                                 | 90 425,00                                         | 90 425,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 90 425,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,23%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                                     | 25 200,00                                 | 22 200,00                                         | 22 200,00          | 22 200,00                           | 22 200,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,10%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                                     | 4 860,50                                  | 4 350,94                                          | 4 350,94           | 4 350,94                            | 4 350,94                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,52%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                                     | 634,00                                    | 497,42                                            | 497,42             | 497,42                              | 497,42                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,46%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                                     | 12 100,00                                 | 11 200,00                                         | 11 200,00          | 11 200,00                           | 11 200,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,56%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 3 181,00                                  | 3 177,43                                          | 3 177,43           | 3 177,43                            | 0,00                                            | 3 177,43                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,89%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                     | 11 336,00                                 | 11 107,00                                         | 11 107,00          | 11 107,00                           | 0,00                                            | 11 107,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,98%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 0,00                                     | 22,50                                     | 15,00                                             | 15,00              | 15,00                               | 15,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,67%             |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                      | 0,00                                     | 1 070 103,00                              | 939 152,46                                        | 231 030,15         | 231 030,15                          | 15 900,00                                       | 215 130,15                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 708 122,31                                          | 708 122,31                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,76%             |
|       | 75295    |      | Pozostała działalność                                                                                | 0,00                                     | 1 070 103,00                              | 939 152,46                                        | 231 030,15         | 231 030,15                          | 15 900,00                                       | 215 130,15                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 708 122,31                                          | 708 122,31                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,76%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                                     | 15 900,00                                 | 15 900,00                                         | 15 900,00          | 15 900,00                           | 15 900,00                                       | 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                                     | 183 280,00                                | 182 969,15                                        | 182 969,15         | 182 969,15                          | 0,00                                            | 182 969,15                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,83%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                                     | 27 900,00                                 | 27 900,00                                         | 27 900,00          | 27 900,00                           | 0,00                                            | 27 900,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                                     | 4 323,00                                  | 4 261,00                                          | 4 261,00           | 4 261,00                            | 0,00                                            | 4 261,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,57%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                                     | 838 700,00                                | 708 122,31                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 708 122,31                                          | 708 122,31                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,43%             |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 692 050,00                               | 1 638 863,00                              | 1 448 265,97                                      | 460 671,03         | 414 544,37                          | 123 515,59                                      | 291 028,78                                                      | 0,00                             | 46 126,66                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 987 594,94                                          | 987 594,94                     | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,37%             |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 10 000,00                                | 35 000,00                                 | 31 322,00                                         | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 26 322,00                                           | 26 322,00                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,49%             |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 10 000,00                                | 5 000,00                                  | 5 000,00                                          | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00                                     | 30 000,00                                 | 26 322,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 26 322,00                                           | 26 322,00                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,74%             |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna                                                                                      | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 899,32                                          | 4 899,32           | 4 899,32                            | 0,00                                            | 4 899,32                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,99%             |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 899,32                                          | 4 899,32           | 4 899,32                            | 0,00                                            | 4 899,32                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,99%             |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 525 350,00                               | 479 493,00                                | 401 937,51                                        | 401 937,51         | 360 897,51                          | 123 515,59                                      | 237 381,92                                                      | 0,00                             | 41 040,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,83%             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 40 000,00                                | 41 040,00                                 | 41 040,00                                         | 41 040,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 41 040,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 3 355,20                                          | 3 355,20           | 3 355,20                            | 3 355,20                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,10%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 130 000,00                               | 130 000,00                                | 120 160,39                                        | 120 160,39         | 120 160,39                          | 120 160,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,43%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 128 700,00                               | 108 200,00                                | 90 183,58                                         | 90 183,58          | 90 183,58                           | 0,00                                            | 90 183,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,35%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 35 500,00                                | 35 500,00                                 | 17 490,30                                         | 17 490,30          | 17 490,30                           | 0,00                                            | 17 490,30                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 49,27%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 35 000,00                                | 20 700,00                                 | 13 557,78                                         | 13 557,78          | 13 557,78                           | 0,00                                            | 13 557,78                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,50%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 5 660,00                                          | 5 660,00           | 5 660,00                            | 0,00                                            | 5 660,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,60%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 61 150,00                                | 74 850,00                                 | 73 660,26                                         | 73 660,26          | 73 660,26                           | 0,00                                            | 73 660,26                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,41%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 80 000,00                                | 54 203,00                                 | 36 830,00                                         | 36 830,00          | 36 830,00                           | 0,00                                            | 36 830,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,95%             |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                       | 19 000,00                                | 64 000,00                                 | 855,10                                            | 855,10             | 568,44                              | 0,00                                            | 568,44                                                          | 0,00                             | 286,66                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,34%              |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 0,00                                     | 500,00                                    | 286,66                                            | 286,66             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 286,66                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,33%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 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%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 15 000,00                                | 59 500,00                                 | 568,44                                            | 568,44             | 568,44                              | 0,00                                            | 568,44                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 9,96%              |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                               | 107 700,00                               | 88 700,00                                 | 47 979,10                                         | 47 979,10          | 43 179,10                           | 0,00                                            | 43 179,10                                                       | 0,00                             | 4 800,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,09%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 8 000,00                                 | 8 000,00                                  | 4 800,00                                          | 4 800,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 800,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,00%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 48 000,00                                | 47 500,00                                 | 26 629,24                                         | 26 629,24          | 26 629,24                           | 0,00                                            | 26 629,24                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,06%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 29 200,00                                | 19 200,00                                 | 2 980,26                                          | 2 980,26           | 2 980,26                            | 0,00                                            | 2 980,26                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,52%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 13 000,00                                | 13 000,00                                 | 12 692,00                                         | 12 692,00          | 12 692,00                           | 0,00                                            | 12 692,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,63%             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 500,00                                   | 1 000,00                                  | 877,60                                            | 877,60             | 877,60                              | 0,00                                            | 877,60                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,76%             |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 25 000,00                                | 966 670,00                                | 961 272,94                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 961 272,94           | 961 272,94                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,44%             |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                | 0,00                                     | 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%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 25 000,00                                | 963 670,00                                | 961 272,94                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 961 272,94           | 961 272,94                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,75%             |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 7 705 000,00                             | 6 426 954,00                              | 6 397 861,03                                      | 6 397 861,03       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 6 397 861,03                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,55%             |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 7 705 000,00                             | 6 426 954,00                              | 6 397 861,03                                      | 6 397 861,03       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 6 397 861,03                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,55%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                                      | -                  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 7 700 000,00                             | 6 426 954,00                              | 6 397 861,03                                      | 6 397 861,03       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 6 397 861,03                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,55%             |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 724 517,59                               | 282 268,59                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 724 517,59                               | 282 268,59                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 724 517,59                               | 282 268,59                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 47 042 344,00                            | 49 892 373,30                             | 48 369 269,37                                     | 45 444 775,58      | 37 394 106,05                       | 30 334 901,82                                   | 7 059 204,23                                                    | 6 536 557,68                     | 1 488 414,74                                  | 25 697,11                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 2 924 493,79         | 2 924 493,79                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,95%             |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 28 051 203,00                            | 31 068 238,67                             | 30 193 050,06                                     | 27 633 222,55      | 26 510 562,12                       | 22 950 939,25                                   | 3 559 622,87                                                    | 0,00                             | 1 122 660,43                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 559 827,51         | 2 559 827,51                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,18%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 055 875,00                             | 1 147 625,00                              | 1 115 660,43                                      | 1 115 660,43       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 115 660,43                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,21%             |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 0,00                                     | 14 000,00                                 | 7 000,00                                          | 7 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 000,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,00%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 259 000,00                             | 2 334 174,00                              | 2 280 635,24                                      | 2 280 635,24       | 2 280 635,24                        | 0,00                                            | 2 280 635,24                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,71%             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 172 258,00                               | 167 052,00                                | 163 700,01                                        | 163 700,01         | 163 700,01                          | 0,00                                            | 163 700,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,99%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 2 651 219,00                             | 3 328 610,00                              | 3 284 244,73                                      | 3 284 244,73       | 3 284 244,73                        | 0,00                                            | 3 284 244,73                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,67%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 331 177,00                               | 353 686,00                                | 328 033,82                                        | 328 033,82         | 328 033,82                          | 0,00                                            | 328 033,82                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,75%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 45 897,00                                | 45 897,00                                 | 23 267,40                                         | 23 267,40          | 23 267,40                           | 0,00                                            | 23 267,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,69%             |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                | 18 500,00                                | 18 500,00                                 | 17 279,89                                         | 17 279,89          | 17 279,89                           | 0,00                                            | 17 279,89                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,40%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 851 311,00                               | 709 231,00                                | 620 086,54                                        | 620 086,54         | 620 086,54                          | 0,00                                            | 620 086,54                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,43%             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 182 500,00                               | 110 993,00                                | 77 018,81                                         | 77 018,81          | 77 018,81                           | 0,00                                            | 77 018,81                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,39%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 593 920,00                               | 634 420,00                                | 566 714,53                                        | 566 714,53         | 566 714,53                          | 0,00                                            | 566 714,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,33%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 464 500,00                               | 424 131,00                                | 392 596,27                                        | 392 596,27         | 392 596,27                          | 0,00                                            | 392 596,27                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,56%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 36 520,00                                | 34 700,00                                 | 23 958,00                                         | 23 958,00          | 23 958,00                           | 0,00                                            | 23 958,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,04%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 929 420,00                               | 849 830,00                                | 609 990,85                                        | 609 990,85         | 609 990,85                          | 0,00                                            | 609 990,85                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,78%             |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 0,00                                     | 7 581,76                                  | 4 341,59                                          | 4 341,59           | 4 341,59                            | 0,00                                            | 4 341,59                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,26%             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 30 810,00                                | 30 910,00                                 | 26 222,79                                         | 26 222,79          | 26 222,79                           | 0,00                                            | 26 222,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,84%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | w tym: |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |         |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |         |  |  |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 0,00                                     | 38 740,38                                 | 37 620,32                                         | 37 620,32          | 37 620,32                           | 0,00                                            | 37 620,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 97,11%  |  |  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 96 000,00                                | 134 360,00                                | 108 535,73                                        | 108 535,73         | 108 535,73                          | 0,00                                            | 108 535,73                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 80,78%  |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 17 500,00                                | 17 700,00                                 | 11 248,60                                         | 11 248,60          | 11 248,60                           | 0,00                                            | 11 248,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 63,55%  |  |  |                    |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                  | 0,00                                     | 2 000,00                                  | 1 998,79                                          | 1 998,79           | 1 998,79                            | 0,00                                            | 1 998,79                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,94%  |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 80 480,00                                | 78 419,00                                 | 66 492,80                                         | 66 492,80          | 66 492,80                           | 0,00                                            | 66 492,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 84,79%  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 1 030 148,00                             | 1 033 981,00                              | 984 828,81                                        | 984 828,81         | 984 828,81                          | 0,00                                            | 984 828,81                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 95,25%  |  |  |                    |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 1 888,00                                          | 1 888,00           | 1 888,00                            | 0,00                                            | 1 888,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 75,52%  |  |  |                    |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 9 100,00                                 | 6 500,00                                  | 996,30                                            | 996,30             | 996,30                              | 0,00                                            | 996,30                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 15,33%  |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 0,00                                     | 200,00                                    | 131,05                                            | 131,05             | 131,05                              | 0,00                                            | 131,05                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 65,53%  |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 19 280,00                                | 19 280,00                                 | 7 673,20                                          | 7 673,20           | 7 673,20                            | 0,00                                            | 7 673,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 39,80%  |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 82 108,00                                | 70 898,00                                 | 55 433,60                                         | 55 433,60          | 55 433,60                           | 55 433,60                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 78,19%  |  |  |                    |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 0,00                                     | 108 636,67                                | 108 542,00                                        | 108 542,00         | 108 542,00                          | 108 542,00                                      | 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%  |  |  |                    |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 0,00                                     | 378 259,80                                | 377 114,92                                        | 377 114,92         | 377 114,92                          | 377 114,92                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,70%  |  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 13 310 085,00                            | 15 174 703,18                             | 15 111 762,27                                     | 15 111 762,27      | 15 111 762,27                       | 15 111 762,27                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,59%  |  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 1 284 095,00                             | 1 139 897,00                              | 1 132 963,56                                      | 1 132 963,56       | 1 132 963,56                        | 1 132 963,56                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,39%  |  |  |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 0,00                                     | 85 869,88                                 | 85 241,70                                         | 85 241,70          | 85 241,70                           | 85 241,70                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,27%  |  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 642 000,00                               | 709 953,00                                | 704 827,51                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 704 827,51                                          | 704 827,51                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,28%  |  |  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 855 000,00                             | 1 855 000,00                              | 1 855 000,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 1 855 000,00                                        | 1 855 000,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |                    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                 | 3 861 087,00                             | 3 881 386,00                              | 3 595 076,94                                      | 3 328 180,66       | 3 226 666,48                        | 2 430 631,66                                    | 796 034,82                                                      | 0,00                             | 101 514,18                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 266 896,28                                          | 266 896,28                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 92,62%  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 100 479,00                               | 106 279,00                                | 101 514,18                                        | 101 514,18         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 101 514,18                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 95,52%  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 479 631,00                               | 493 131,00                                | 471 784,99                                        | 471 784,99         | 471 784,99                          | 471 784,99                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 95,67%  |  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 32 826,00                                | 33 844,00                                 | 33 206,99                                         | 33 206,99          | 33 206,99                           | 33 206,99                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,12%  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 367 310,00                               | 385 410,00                                | 362 855,05                                        | 362 855,05         | 362 855,05                          | 362 855,05                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 94,15%  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 51 189,00                                | 51 189,00                                 | 44 221,63                                         | 44 221,63          | 44 221,63                           | 44 221,63                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 86,39%  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 0,00                                     | 800,00                                    | 800,00                                            | 800,00             | 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   | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                            | 9 000,00                                 | 9 400,00                                  | 6 133,00                                          | 6 133,00           | 6 133,00                            | 0,00                                            | 6 133,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 65,24%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 159 100,00                               | 131 398,00                                | 112 656,15                                        | 112 656,15         | 112 656,15                          | 0,00                                            | 112 656,15                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 85,74%  |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 34 000,00                                | 94 787,00                                 | 89 040,03                                         | 89 040,03          | 89 040,03                           | 0,00                                            | 89 040,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 93,94%  |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 137 200,00                               | 89 320,00                                 | 35 470,07                                         | 35 470,07          | 35 470,07                           | 0,00                                            | 35 470,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 39,71%  |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 9 000,00                                 | 2 000,00                                  | 307,50                                            | 307,50             | 307,50                              | 0,00                                            | 307,50                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 15,38%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 576 196,00                               | 547 676,00                                | 456 669,44                                        | 456 669,44         | 456 669,44                          | 0,00                                            | 456 669,44                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 83,38%  |  |  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 15 200,00                                | 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   | -       |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 0,00                                     | 1 600,00                                  | 1 599,20                                          | 1 599,20           | 1 599,20                            | 0,00                                            | 1 599,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,95%  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 95 654,00                                | 97 628,00                                 | 94 159,43                                         | 94 159,43          | 94 159,43                           | 0,00                                            | 94 159,43                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,45%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 24 500,00                                | 9 700,00                                  | 6 114,23                                          | 6 114,23           | 6 114,23                            | 6 114,23                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,03%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 404 090,00                             | 1 444 490,00                              | 1 400 051,12                                      | 1 400 051,12       | 1 400 051,12                        | 1 400 051,12                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,92%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 125 712,00                               | 111 634,00                                | 111 597,65                                        | 111 597,65         | 111 597,65                          | 111 597,65                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 240 000,00                               | 271 100,00                                | 266 896,28                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 266 896,28           | 266 896,28                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,45%  |                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 5 685 312,00                             | 4 755 260,27                              | 4 734 896,75                                      | 4 734 896,75       | 1 189 305,68                        | 0,00                                            | 1 189 305,68                                                    | 3 545 591,07                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,57%  |                    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 081 385,00                             | 2 524 065,00                              | 2 518 545,33                                      | 2 518 545,33       | 0,00                                | 0,00                                            | 2 518 545,33                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,78%  |                    |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 304 565,00                             | 1 031 565,00                              | 1 027 045,74                                      | 1 027 045,74       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 027 045,74                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,56%  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 299 362,00                             | 1 134 362,00                              | 1 124 037,41                                      | 1 124 037,41       | 1 124 037,41                        | 0,00                                            | 1 124 037,41                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,09%  |                    |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 0,00                                     | 65 268,27                                 | 65 268,27                                         | 65 268,27          | 65 268,27                           | 0,00                                            | 65 268,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 13 548,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 13 548,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                         | 2 652 017,00                             | 2 500 336,00                              | 2 405 880,51                                      | 2 405 880,51       | 2 284 341,13                        | 2 147 538,49                                    | 136 802,64                                                      | 0,00                             | 121 539,38                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,22%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 122 180,00                               | 132 030,00                                | 121 539,38                                        | 121 539,38         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 121 539,38                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,05%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 347 504,00                               | 343 204,00                                | 324 121,62                                        | 324 121,62         | 324 121,62                          | 324 121,62                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,44%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 44 697,00                                | 39 497,00                                 | 35 429,64                                         | 35 429,64          | 35 429,64                           | 35 429,64                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,70%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 39 000,00                                | 17 000,00                                 | 7 260,81                                          | 7 260,81           | 7 260,81                            | 0,00                                            | 7 260,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,71%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 4 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 663,45                                          | 1 663,45           | 1 663,45                            | 0,00                                            | 1 663,45                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,17%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 134 993,00                               | 128 881,00                                | 127 878,38                                        | 127 878,38         | 127 878,38                          | 0,00                                            | 127 878,38                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,22%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 17 201,00                                | 6 801,00                                  | 4 777,08                                          | 4 777,08           | 4 777,08                            | 4 777,08                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,24%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 814 731,00                             | 1 720 470,00                              | 1 672 781,41                                      | 1 672 781,41       | 1 672 781,41                        | 1 672 781,41                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,23%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 127 711,00                               | 110 453,00                                | 110 428,74                                        | 110 428,74         | 110 428,74                          | 110 428,74                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%  |                    |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                | 775 143,00                               | 663 235,00                                | 626 485,37                                        | 626 485,37         | 626 485,37                          | 45 708,92                                       | 580 776,45                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,46%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 15 508,00                                | 8 508,00                                  | 6 497,74                                          | 6 497,74           | 6 497,74                            | 6 497,74                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,37%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2 245,00                                 | 245,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                  | 91 600,00                                | 41 600,00                                 | 39 211,18                                         | 39 211,18          | 39 211,18                           | 39 211,18                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,26%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 49 000,00                                | 39 000,00                                 | 34 310,19                                         | 34 310,19          | 34 310,19                           | 0,00                                            | 34 310,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,97%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 7 954,87                                          | 7 954,87           | 7 954,87                            | 0,00                                            | 7 954,87                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,03%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 588 416,00                               | 543 416,00                                | 526 754,77                                        | 526 754,77         | 526 754,77                          | 0,00                                            | 526 754,77                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,93%  |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        | 0,00                                     | 2 092,00                                  | 1 951,62                                          | 1 951,62           | 1 951,62                            | 0,00                                            | 1 951,62                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,29%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 9 805,00                                          | 9 805,00           | 9 805,00                            | 0,00                                            | 9 805,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,71%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 1 374,00                                 | 1 374,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                     |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 172 488,00                               | 162 488,00                                | 98 910,31                                         | 98 910,31          | 98 910,31                           | 0,00                                            | 98 910,31                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,87%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 68 995,00                                | 53 640,00                                 | 33 553,90                                         | 33 553,90          | 33 553,90                           | 0,00                                            | 33 553,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,55%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 103 493,00                               | 108 848,00                                | 65 356,41                                         | 65 356,41          | 65 356,41                           | 0,00                                            | 65 356,41                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,04%  |                    |
|       | 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 | 2 339 619,00                             | 3 105 155,24                              | 3 072 213,14                                      | 3 072 213,14       | 127 566,93                          | 15 030,69                                       | 112 536,24                                                      | 2 944 646,21                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,94%  |                    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 2 280 560,00                             | 2 875 560,00                              | 2 865 202,54                                      | 2 865 202,54       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 865 202,54                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,64%  |                    |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 0,00                                     | 80 000,00                                 | 79 443,67                                         | 79 443,67          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 79 443,67                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,30%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 381,00                                 | 8 381,00                                  | 2 185,52                                          | 2 185,52           | 2 185,52                            | 2 185,52                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,08%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 195,00                                 | 1 195,00                                  | 311,43                                            | 311,43             | 311,43                              | 311,43                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 26,06%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 733,00                                   | 733,00                                    | 13,95                                             | 13,95              | 13,95                               | 13,95                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,90%   |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 48 750,00                                | 26 750,00                                 | 12 519,79                                         | 12 519,79          | 12 519,79                           | 12 519,79                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,80%  |                    |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00                                     | 112 536,24                                | 112 536,24                                        | 112 536,24         | 112 536,24                          | 0,00                                            | 112 536,24                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 177 409,00                             | 3 074 944,00                              | 3 002 746,48                                      | 3 002 746,48       | 2 860 045,73                        | 2 732 926,31                                    | 127 119,42                                                      | 0,00                             | 142 700,75                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,65%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 136 449,00                               | 148 060,00                                | 142 700,75                                        | 142 700,75         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 142 700,75                                    | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,38%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 422 178,00                               | 424 303,00                                | 405 284,27                                        | 405 284,27         | 405 284,27                          | 405 284,27                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,52%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 60 169,00                                | 57 475,00                                 | 38 570,13                                         | 38 570,13          | 38 570,13                           | 38 570,13                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,11%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 28 000,00                                | 8 000,00                                  | 2 710,00                                          | 2 710,00           | 2 710,00                            | 0,00                                            | 2 710,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 33,88%  |                    |
|       |          | 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%   |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 119 567,00                               | 124 411,00                                | 124 409,42                                        | 124 409,42         | 124 409,42                          | 0,00                                            | 124 409,42                                                      | 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                                                                                                                                                        | 36 840,00                                | 9 588,00                                  | 5 692,91                                          | 5 692,91           | 5 692,91                            | 5 692,91                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,38%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 231 412,00                             | 2 167 015,00                              | 2 148 144,02                                      | 2 148 144,02       | 2 148 144,02                        | 2 148 144,02                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,13%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 142 294,00                               | 135 592,00                                | 135 234,98                                        | 135 234,98         | 135 234,98                          | 135 234,98                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74%  |                    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                     | 136 947,12                                | 126 381,79                                        | 126 381,79         | 126 381,79                          | 1 247,48                                        | 125 134,31                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,29%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 1 032,00                                  | 1 032,00                                          | 1 032,00           | 1 032,00                            | 1 032,00                                        | 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                                     | 179,00                                    | 174,72                                            | 174,72             | 174,72                              | 174,72                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,61%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 27,00                                     | 25,28                                             | 25,28              | 25,28                               | 25,28                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,63%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 125 488,00                                | 118 231,51                                        | 118 231,51         | 118 231,51                          | 0,00                                            | 118 231,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,22%  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00                                     | 10 205,12                                 | 6 902,80                                          | 6 902,80           | 6 902,80                            | 0,00                                            | 6 902,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,64%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                     |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                     |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 16,00                                     | 15,48                                             | 15,48              | 15,48                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,75%             |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 314 518,00                               | 544 383,00                                | 513 628,02                                        | 415 858,02         | 343 840,51                          | 10 879,02                                       | 332 961,49                                                      | 46 320,40                           | 0,00                                          | 25 697,11                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 97 770,00            | 97 770,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,35%             |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 27 274,00                                | 27 274,00                                 | 16 401,88                                         | 16 401,88          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 16 401,88                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,14%             |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 29 918,52                                         | 29 918,52          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 29 918,52                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,48%             |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 15 401,53                                 | 15 401,53                                         | 15 401,53          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 15 401,53                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 7 095,47                                  | 6 348,29                                          | 6 348,29           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 6 348,29                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,47%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 393,00                                 | 2 109,25                                  | 683,49                                            | 683,49             | 683,49                              | 683,49                                          | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,40%             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 3 843,00                                  | 3 454,88                                          | 3 454,88           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 3 454,88                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,90%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 258,00                                   | 240,27                                    | 33,43                                             | 33,43              | 33,43                               | 33,43                                           | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 13,91%             |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 548,00                                    | 492,41                                            | 492,41             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 492,41                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,86%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 14 034,00                                | 12 795,30                                 | 10 162,10                                         | 10 162,10          | 10 162,10                           | 10 162,10                                       | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,42%             |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00                                 | 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                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 500,00                                | 104 364,80                                | 102 714,84                                        | 102 714,84         | 102 714,84                          | 0,00                                            | 102 714,84                                                      | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,42%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 215,57                                            | 215,57             | 215,57                              | 0,00                                            | 215,57                                                          | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 14,37%             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 37 322,38                                 | 37 322,38                                         | 37 322,38          | 37 322,38                           | 0,00                                            | 37 322,38                                                       | 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                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00                                 | 9 122,00                                  | 8 390,70                                          | 8 390,70           | 8 390,70                            | 0,00                                            | 8 390,70                                                        | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,98%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 181 439,00                               | 182 520,00                                | 182 518,00                                        | 182 518,00         | 182 518,00                          | 0,00                                            | 182 518,00                                                      | 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                                                                                                                                                                      | 120,00                                   | 127,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 103 320,00                                | 97 770,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 97 770,00            | 97 770,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,63%             |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 863 020,00                               | 1 207 308,00                              | 738 215,97                                        | 728 215,97         | 292 683,91                          | 135 873,77                                      | 156 810,14                                                      | 435 532,06                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 10 000,00            | 10 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,15%             |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 10 000,00            | 10 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 10 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 10 000,00            | 10 000,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 54 300,00                                | 54 300,00                                 | 33 390,00                                         | 33 390,00          | 14 190,00                           | 0,00                                            | 14 190,00                                                       | 19 200,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,49%             |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 19 200,00                                         | 19 200,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 19 200,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,80%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 800,00                                | 17 800,00                                 | 14 190,00                                         | 14 190,00          | 14 190,00                           | 0,00                                            | 14 190,00                                                       | 0,00                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,72%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 11 500,00                                | 11 500,00                                 | 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%              |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 664 700,00                               | 1 001 593,00                              | 669 530,97                                        | 669 530,97         | 253 198,91                          | 135 873,77                                      | 117 325,14                                                      | 416 332,06                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,85%             |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 32 000,00                                | 32 000,00                                 | 18 088,00                                         | 18 088,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 18 088,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 56,53%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |            |              |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                     | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 |            |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |            |              |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                                                                                                                     |                      |                                                     |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00                                | 170 000,00                                | 138 203,65                                        | 138 203,65         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 138 203,65 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 81,30%                                    |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 119 191,00                               | 324 241,00                                | 260 040,41                                        | 260 040,41         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 260 040,41 | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                                                | 80,20%                                    |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 31 409,00                                | 31 409,00                                 | 17 393,87                                         | 17 393,87          | 17 393,87                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 55,38%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 478,00                                 | 4 478,00                                  | 1 149,93                                          | 1 149,93           | 1 149,93                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 25,68%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 182 660,00                               | 182 660,00                                | 117 176,51                                        | 117 176,51         | 117 176,51                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 64,15%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 9 500,00                                 | 9 500,00                                  | 3 903,64                                          | 3 903,64           | 3 903,64                            | 0,00                                            | 3 903,64                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 41,09%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 500,00                                | 91 393,00                                 | 14 815,83                                         | 14 815,83          | 14 815,83                           | 0,00                                            | 14 815,83                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 16,21%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 158 600,00                               | 133 550,00                                | 89 841,36                                         | 89 841,36          | 89 841,36                           | 0,00                                            | 89 841,36                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 67,27%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00                                   | 1 600,00                                  | 83,72                                             | 83,72              | 83,72                               | 0,00                                            | 83,72                                                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 5,23%                                               |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 2 280,59                                          | 2 280,59           | 2 280,59                            | 0,00                                            | 2 280,59                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 38,01%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00                                 | 13 000,00                                 | 6 400,00                                          | 6 400,00           | 6 400,00                            | 0,00                                            | 6 400,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 49,23%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 762,00                                 | 1 762,00                                  | 153,46                                            | 153,46             | 153,46                              | 153,46                                          | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 8,71%                                               |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 144 020,00                               | 141 415,00                                | 25 295,00                                         | 25 295,00          | 25 295,00                           | 0,00                                            | 25 295,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 17,89%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 124 020,00                               | 121 020,00                                | 23 330,00                                         | 23 330,00          | 23 330,00                           | 0,00                                            | 23 330,00                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 19,28%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                | 20 395,00                                 | 1 965,00                                          | 1 965,00           | 1 965,00                            | 0,00                                            | 1 965,00                                                        | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 9,63%                                               |                                           |                                                           |  |  |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 5 923 180,00                             | 6 544 171,43                              | 6 034 736,44                                      | 6 034 736,44       | 4 515 342,97                        | 2 509 282,05                                    | 2 006 060,92                                                    | 0,00       | 1 477 799,58 | 41 593,89                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 92,22%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000,00                             | 1 425 000,00                              | 1 370 644,18                                      | 1 370 644,18       | 1 370 644,18                        | 0,00                                            | 1 370 644,18                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 96,19%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 1 400 000,00                             | 1 425 000,00                              | 1 370 644,18                                      | 1 370 644,18       | 1 370 644,18                        | 0,00                                            | 1 370 644,18                                                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 96,19%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 10 900,00                                | 10 900,00                                 | 6 161,62                                          | 6 161,62           | 6 161,62                            | 5 385,15                                        | 776,47                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 56,53%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 4 500,00                                  | 4 500,00                                          | 4 500,00           | 4 500,00                            | 4 500,00                                        | 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                                     | 775,00                                    | 774,90                                            | 774,90             | 774,90                              | 774,90                                          | 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                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 111,00                                    | 110,25                                            | 110,25             | 110,25                              | 110,25                                          | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 99,32%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00                                 | 1 114,00                                  | 776,47                                            | 776,47             | 776,47                              | 0,00                                            | 776,47                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 69,70%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00                                 | 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%                                               |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00                                   | 400,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 0,00%                                               |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 75 000,00                                | 75 000,00                                 | 68 655,68                                         | 68 655,68          | 68 655,68                           | 0,00                                            | 68 655,68                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 91,54%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 75 000,00                                | 75 000,00                                 | 68 655,68                                         | 68 655,68          | 68 655,68                           | 0,00                                            | 68 655,68                                                       | 0,00       | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 91,54%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 250 000,00                               | 181 066,00                                | 168 120,19                                        | 168 120,19         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 168 120,19   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 92,85%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 250 000,00                               | 181 066,00                                | 168 120,19                                        | 168 120,19         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 168 120,19   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 92,85%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 67 000,00                                | 47 000,00                                 | 43 065,80                                         | 43 065,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 43 065,80    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 91,63%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 67 000,00                                | 47 000,00                                 | 43 065,80                                         | 43 065,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 43 065,80    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 91,63%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 799 000,00                               | 908 000,00                                | 867 740,56                                        | 867 740,56         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 867 740,56   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 95,57%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 799 000,00                               | 908 000,00                                | 867 740,56                                        | 867 740,56         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 867 740,56   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                 | 95,57%                                              |                                           |                                                           |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 2 151 068,00                             | 2 652 530,00                              | 2 528 834,81                                      | 2 528 834,81       | 2 468 568,40                        | 2 114 620,79                                    | 353 947,61                                                      | 0,00                             | 60 266,41                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,34%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 12 000,00                                | 10 000,00                                 | 8 027,61                                          | 8 027,61           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 027,61                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,28%  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 23 300,00                                | 52 584,00                                 | 52 238,80                                         | 52 238,80          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 52 238,80                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,34%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 244 650,00                             | 1 706 507,00                              | 1 682 521,95                                      | 1 682 521,95       | 1 682 521,95                        | 1 682 521,95                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,59%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 95 551,00                                | 93 651,00                                 | 93 650,31                                         | 93 650,31          | 93 650,31                           | 93 650,31                                       | 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                                                                | 250 000,00                               | 310 513,00                                | 286 929,08                                        | 286 929,08         | 286 929,08                          | 286 929,08                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,40%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 36 556,00                                | 39 864,00                                 | 35 199,45                                         | 35 199,45          | 35 199,45                           | 35 199,45                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,30%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 24 750,00                                | 24 750,00                                 | 16 320,00                                         | 16 320,00          | 16 320,00                           | 16 320,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,94%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 78 900,00                                | 83 900,00                                 | 71 285,45                                         | 71 285,45          | 71 285,45                           | 0,00                                            | 71 285,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,96%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 40 079,00                                | 40 079,00                                 | 28 018,80                                         | 28 018,80          | 28 018,80                           | 0,00                                            | 28 018,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,91%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 19 000,00                                | 19 000,00                                 | 7 714,48                                          | 7 714,48           | 7 714,48                            | 0,00                                            | 7 714,48                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,60%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000,00                                 | 2 900,00                                  | 2 690,00                                          | 2 690,00           | 2 690,00                            | 0,00                                            | 2 690,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,76%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 236 000,00                               | 195 500,00                                | 184 216,01                                        | 184 216,01         | 184 216,01                          | 0,00                                            | 184 216,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,23%  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 9 000,00                                 | 9 000,00                                  | 5 892,37                                          | 5 892,37           | 5 892,37                            | 0,00                                            | 5 892,37                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,47%  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 1 150,00                                 | 1 150,00                                  | 1 144,64                                          | 1 144,64           | 1 144,64                            | 0,00                                            | 1 144,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,53%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 200,00                                 | 3 200,00                                  | 1 332,50                                          | 1 332,50           | 1 332,50                            | 0,00                                            | 1 332,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 41,64%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 11 000,00                                | 9 000,00                                  | 7 463,24                                          | 7 463,24           | 7 463,24                            | 0,00                                            | 7 463,24                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,92%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 34 243,00                                | 38 543,00                                 | 36 974,70                                         | 36 974,70          | 36 974,70                           | 0,00                                            | 36 974,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,93%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 11 024,00                                | 11 024,00                                 | 7 215,42                                          | 7 215,42           | 7 215,42                            | 0,00                                            | 7 215,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,45%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 19 665,00                                | 1 365,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 717 100,00                               | 644 670,00                                | 530 755,86                                        | 530 755,86         | 525 568,39                          | 378 661,47                                      | 146 906,92                                                      | 0,00                             | 5 187,47                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,33%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 780,00                                | 10 780,00                                 | 5 187,47                                          | 5 187,47           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 187,47                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,12%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 416 000,00                               | 286 000,00                                | 281 732,16                                        | 281 732,16         | 281 732,16                          | 281 732,16                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,51%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 18 171,00                                | 18 171,00                                 | 17 737,71                                         | 17 737,71          | 17 737,71                           | 17 737,71                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,62%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 80 000,00                                | 58 213,00                                 | 49 011,56                                         | 49 011,56          | 49 011,56                           | 49 011,56                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,19%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 11 000,00                                | 5 025,00                                  | 437,08                                            | 437,08             | 437,08                              | 437,08                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 8,70%   |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 50 000,00                                | 86 882,00                                 | 29 742,96                                         | 29 742,96          | 29 742,96                           | 29 742,96                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,23%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00                                   | 400,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 108 000,00                               | 161 450,00                                | 135 801,17                                        | 135 801,17         | 135 801,17                          | 0,00                                            | 135 801,17                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,11%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 13 295,00                                | 13 295,00                                 | 10 212,75                                         | 10 212,75          | 10 212,75                           | 0,00                                            | 10 212,75                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,82%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 700,00                                 | 3 700,00                                  | 893,00                                            | 893,00             | 893,00                              | 0,00                                            | 893,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 24,14%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 754,00                                 | 754,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                       | 396 000,00                               | 402 800,00                                | 268 850,11                                        | 268 850,11         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 268 850,11                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,75%  |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 396 000,00                               | 402 800,00                                | 268 850,11                                        | 268 850,11         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 268 850,11                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,75%  |                    |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                            | 0,00                                     | 9 979,69                                  | 9 922,72                                          | 9 922,72           | 9 922,72                            | 9 417,94                                        | 504,78                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,43%  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 504,78                                    | 504,78                                            | 504,78             | 504,78                              | 0,00                                            | 504,78                                                          | 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                                     | 7 993,55                                  | 7 936,58                                          | 7 936,58           | 7 936,58                            | 7 936,58                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,29%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 1 481,36                                  | 1 481,36                                          | 1 481,36           | 1 481,36                            | 1 481,36                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                | 57 112,00                                | 187 225,74                                | 171 984,91                                        | 171 984,91         | 65 821,98                           | 1 196,70                                        | 64 625,28                                                       | 0,00                             | 64 569,04                                     | 41 593,89                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,86%  |                    |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                                     | 64 569,04                                 | 64 569,04                                         | 64 569,04          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 64 569,04                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                                     | 20 061,94                                 | 17 649,18                                         | 17 649,18          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 17 649,18                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,97%  |                    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 0,00                                     | 2 358,30                                  | 2 077,17                                          | 2 077,17           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 077,17                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,08%  |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                                     | 5 836,53                                  | 5 403,36                                          | 5 403,36           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 5 403,36                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,58%  |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 0,00                                     | 686,47                                    | 635,88                                            | 635,88             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 635,88                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,63%  |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                                     | 828,26                                    | 432,42                                            | 432,42             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 432,42                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,21%  |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 0,00                                     | 97,50                                     | 50,88                                             | 50,88              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 50,88                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,18%  |                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                                     | 13 737,74                                 | 13 729,20                                         | 13 729,20          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 13 729,20                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,94%  |                    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 0,00                                     | 1 618,26                                  | 1 615,80                                          | 1 615,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 615,80                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,85%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 700,00                                 | 8 700,00                                  | 3 866,68                                          | 3 866,68           | 3 866,68                            | 0,00                                            | 3 866,68                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 44,44%  |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 894,74                                    | 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                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 105,26                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 52 412,00                                | 66 535,00                                 | 60 758,60                                         | 60 758,60          | 60 758,60                           | 0,00                                            | 60 758,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,32%  |                    |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 1 000,00                                          | 1 000,00           | 1 000,00                            | 1 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                     | 196,70                                    | 196,70                                            | 196,70             | 196,70                              | 196,70                                          | 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                                                                        | 445 407,00                               | 369 606,00                                | 321 461,95                                        | 321 461,95         | 164 524,06                          | 46 889,20                                       | 117 634,86                                                      | 12 176,07                        | 144 761,82                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,97%  |                    |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                  | 20 054,00                                | 54 963,00                                 | 34 880,77                                         | 34 880,77          | 22 704,70                           | 22 704,70                                       | 0,00                                                            | 12 176,07                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,46%  |                    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 0,00                                     | 12 320,00                                 | 12 176,07                                         | 12 176,07          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 12 176,07                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,83%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 853,00                                 | 6 256,00                                  | 3 262,48                                          | 3 262,48           | 3 262,48                            | 3 262,48                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,15%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 407,00                                   | 891,00                                    | 446,35                                            | 446,35             | 446,35                              | 446,35                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,10%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 249,00                                   | 249,00                                    | 11,18                                             | 11,18              | 11,18                               | 11,18                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 4,49%   |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 16 545,00                                | 35 247,00                                 | 18 984,69                                         | 18 984,69          | 18 984,69                           | 18 984,69                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 53,86%  |                    |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 311 635,00                               | 149 346,00                                | 141 819,36                                        | 141 819,36         | 141 819,36                          | 24 184,50                                       | 117 634,86                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,96%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 9 109,00                                 | 424,00                                    | 423,25                                            | 423,25             | 423,25                              | 423,25                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,82%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 319,00                                 | 62,00                                     | 61,25                                             | 61,25              | 61,25                               | 61,25                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,79%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 53 800,00                                | 23 700,00                                 | 23 700,00                                         | 23 700,00          | 23 700,00                           | 23 700,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 996,34                                          | 1 996,34           | 1 996,34                            | 0,00                                            | 1 996,34                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,82%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 14 000,00                                | 8 564,00                                  | 8 562,81                                          | 8 562,81           | 8 562,81                            | 0,00                                            | 8 562,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 223 400,00                               | 113 065,00                                | 105 544,91                                        | 105 544,91         | 105 544,91                          | 0,00                                            | 105 544,91                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,35%  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 6 000,00                                 | 800,00                                    | 800,00                                            | 800,00             | 800,00                              | 0,00                                            | 800,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1 200,00                                 | 731,00                                    | 730,80                                            | 730,80             | 730,80                              | 0,00                                            | 730,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 807,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                 | 11 718,00                                | 32 937,00                                 | 13 011,82                                         | 13 011,82          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 011,82                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,51%  |                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 11 718,00                                | 32 937,00                                 | 13 011,82                                         | 13 011,82          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 011,82                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 39,51%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |        |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |                    |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 102 000,00                               | 132 360,00                                | 131 750,00                                        | 131 750,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 131 750,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,54% |                    |
| 855   |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 102 000,00                               | 132 360,00                                | 131 750,00                                        | 131 750,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 131 750,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,54% |                    |
|       |          |      | Rodzina                                                                                                                                        | 5 583 052,00                             | 7 702 176,85                              | 7 177 299,39                                      | 7 173 835,71       | 1 537 486,36                        | 737 879,66                                      | 799 606,70                                                      | 0,00                             | 5 636 349,35                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 3 463,68             | 3 463,68                                            | 3 463,68                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,19% |                    |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 800 000,00                             | 6 717 624,00                              | 6 266 208,59                                      | 6 266 208,59       | 630 924,24                          | 614 939,17                                      | 15 985,07                                                       | 0,00                             | 5 635 284,35                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,28% |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 860 080,00                             | 5 926 021,00                              | 5 635 284,35                                      | 5 635 284,35       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 635 284,35                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,09% |                    |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 160 570,00                               | 187 371,00                                | 132 436,97                                        | 132 436,97         | 132 436,97                          | 132 436,97                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,68% |                    |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 9 935,00                                 | 10 185,00                                 | 10 162,50                                         | 10 162,50          | 10 162,50                           | 10 162,50                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,78% |                    |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 748 862,00                               | 565 846,00                                | 469 144,45                                        | 469 144,45         | 469 144,45                          | 469 144,45                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,91% |                    |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 107,00                                 | 5 231,00                                  | 3 195,25                                          | 3 195,25           | 3 195,25                            | 3 195,25                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,08% |                    |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 000,00                                | 12 124,00                                 | 8 968,07                                          | 8 968,07           | 8 968,07                            | 0,00                                            | 8 968,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,97% |                    |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 6 446,00                                 | 9 446,00                                  | 6 281,98                                          | 6 281,98           | 6 281,98                            | 0,00                                            | 6 281,98                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,50% |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                | 0,00                                     | 1 400,00                                  | 735,02                                            | 735,02             | 735,02                              | 0,00                                            | 735,02                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,50% |                    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 100,00                                 | 1 450,00                                  | 1 250,50                                          | 1 250,50           | 1 250,50                            | 0,00                                            | 1 250,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,24% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 100,00                                 | 1 450,00                                  | 1 250,50                                          | 1 250,50           | 1 250,50                            | 0,00                                            | 1 250,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,24% |                    |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 126 952,00                               | 167 602,85                                | 133 550,05                                        | 133 550,05         | 132 485,05                          | 122 940,49                                      | 9 544,56                                                        | 0,00                             | 1 065,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,68% |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 200,00                                 | 1 200,00                                  | 1 065,00                                          | 1 065,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 065,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,75% |                    |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 84 500,00                                | 118 859,83                                | 97 284,17                                         | 97 284,17          | 97 284,17                           | 97 284,17                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,85% |                    |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 525,00                                 | 5 575,00                                  | 5 566,09                                          | 5 566,09           | 5 566,09                            | 5 566,09                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,84% |                    |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 15 503,00                                | 21 015,38                                 | 17 587,90                                         | 17 587,90          | 17 587,90                           | 17 587,90                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,69% |                    |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 206,00                                 | 2 984,64                                  | 2 502,33                                          | 2 502,33           | 2 502,33                            | 2 502,33                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,84% |                    |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 300,00                                 | 3 300,00                                  | 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%  |                    |
|       | 4360     |      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 400,00                                 | 1 400,00                                  | 649,44                                            | 649,44             | 649,44                              | 0,00                                            | 649,44                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 46,39% |                    |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 7 200,00                                 | 7 200,00                                  | 5 095,65                                          | 5 095,65           | 5 095,65                            | 0,00                                            | 5 095,65                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,77% |                    |
|       | 4440     |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 418,00                                 | 2 728,00                                  | 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                                                      | 99,83% |                    |
|       | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 1 076,07                                          | 1 076,07           | 1 076,07                            | 0,00                                            | 1 076,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 43,04% |                    |
|       | 4710     |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 200,00                                 | 840,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%  |                    |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 550 000,00                               | 681 500,00                                | 657 157,04                                        | 657 157,04         | 657 157,04                          | 0,00                                            | 657 157,04                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,43% |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 550 000,00                               | 681 500,00                                | 657 157,04                                        | 657 157,04         | 657 157,04                          | 0,00                                            | 657 157,04                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,43% |                    |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 105 000,00                               | 124 000,00                                | 115 669,53                                        | 115 669,53         | 115 669,53                          | 0,00                                            | 115 669,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,28% |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 105 000,00                               | 124 000,00                                | 115 669,53                                        | 115 669,53         | 115 669,53                          | 0,00                                            | 115 669,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,28% |                    |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 3 463,68                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 3 463,68             | 3 463,68                                            | 3 463,68                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,64% |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -      |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 3 463,68                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 3 463,68             | 3 463,68                                            | 3 463,68                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,64% |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem<br>(plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                             |                                              |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                             |                                              |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 24 733 847,94                               | 21 282 971,94                                | 20 686 854,55                                     | 10 632 467,38      | 7 030 956,71                        | 325 409,75                                      | 6 705 546,96                                                    | 3 601 510,67                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 10 054 387,17        | 10 054 387,17                                       | 938 401,44                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,20%  |                    |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                                      | -       |                    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 8 227 961,00                                | 7 492 920,00                                 | 7 473 309,81                                      | 7 473 309,81       | 4 024 247,81                        | 318 264,75                                      | 3 705 983,06                                                    | 3 449 062,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74%  |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 3 651 000,00                                | 3 450 000,00                                 | 3 449 062,00                                      | 3 449 062,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 449 062,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 260 000,00                                  | 260 000,00                                   | 251 465,80                                        | 251 465,80         | 251 465,80                          | 251 465,80                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,72%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 23 000,00                                   | 18 959,00                                    | 18 958,56                                         | 18 958,56          | 18 958,56                           | 18 958,56                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 47 912,00                                   | 47 912,00                                    | 43 241,81                                         | 43 241,81          | 43 241,81                           | 43 241,81                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,25%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 6 934,00                                    | 6 934,00                                     | 4 598,58                                          | 4 598,58           | 4 598,58                            | 4 598,58                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,32%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 4 209 115,00                                | 3 709 115,00                                 | 3 705 983,06                                      | 3 705 983,06       | 3 705 983,06                        | 0,00                                            | 3 705 983,06                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,92%  |                    |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 308 000,00                                  | 118 800,00                                   | 105 116,39                                        | 105 116,39         | 105 116,39                          | 0,00                                            | 105 116,39                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,48%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 8 000,00                                    | 9 000,00                                     | 8 217,05                                          | 8 217,05           | 8 217,05                            | 0,00                                            | 8 217,05                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,30%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 300 000,00                                  | 109 800,00                                   | 96 899,34                                         | 96 899,34          | 96 899,34                           | 0,00                                            | 96 899,34                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,25%  |                    |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 369 541,00                                  | 336 908,00                                   | 261 746,26                                        | 232 946,26         | 232 946,26                          | 7 145,00                                        | 225 801,26                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 28 800,00            | 28 800,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,69%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 0,00                                        | 7 200,00                                     | 7 145,00                                          | 7 145,00           | 7 145,00                            | 7 145,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,24%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 126 291,00                                  | 111 410,00                                   | 93 244,85                                         | 93 244,85          | 93 244,85                           | 0,00                                            | 93 244,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,70%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 53 000,00                                   | 53 000,00                                    | 44 898,36                                         | 44 898,36          | 44 898,36                           | 0,00                                            | 44 898,36                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,71%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 154 500,00                                  | 130 250,00                                   | 82 944,77                                         | 82 944,77          | 82 944,77                           | 0,00                                            | 82 944,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,68%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 6 250,00                                    | 6 248,00                                     | 4 713,28                                          | 4 713,28           | 4 713,28                            | 0,00                                            | 4 713,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,44%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 29 500,00                                   | 28 800,00                                    | 28 800,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 28 800,00            | 28 800,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 781 000,00                                  | 84 505,00                                    | 63 998,06                                         | 5 885,43           | 5 885,43                            | 0,00                                            | 5 885,43                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 58 112,63            | 58 112,63                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,73%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                                        | 26 392,00                                    | 5 885,43                                          | 5 885,43           | 5 885,43                            | 0,00                                            | 5 885,43                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,30%  |                    |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 781 000,00                                  | 58 113,00                                    | 58 112,63                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 58 112,63            | 58 112,63                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 162 233,94                                  | 162 233,94                                   | 152 448,67                                        | 152 448,67         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 152 448,67                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,97%  |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 162 233,94                                  | 162 233,94                                   | 152 448,67                                        | 152 448,67         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 152 448,67                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,97%  |                    |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 3 123 429,00                                | 3 174 950,00                                 | 3 043 860,33                                      | 2 183 305,91       | 2 183 305,91                        | 0,00                                            | 2 183 305,91                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 860 554,42           | 860 554,42                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,87%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00                                   | 20 000,00                                    | 8 483,00                                          | 8 483,00           | 8 483,00                            | 0,00                                            | 8 483,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,42%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 440 500,00                                  | 478 000,00                                   | 476 060,35                                        | 476 060,35         | 476 060,35                          | 0,00                                            | 476 060,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,59%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 160 000,00                                  | 215 285,00                                   | 206 690,05                                        | 206 690,05         | 206 690,05                          | 0,00                                            | 206 690,05                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,01%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 555 092,00                                | 1 537 244,00                                 | 1 462 596,67                                      | 1 462 596,67       | 1 462 596,67                        | 0,00                                            | 1 462 596,67                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,14%  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 17 500,00                                   | 17 500,00                                    | 17 475,84                                         | 17 475,84          | 17 475,84                           | 0,00                                            | 17 475,84                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,86%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00                                   | 12 000,00                                    | 12 000,00                                         | 12 000,00          | 12 000,00                           | 0,00                                            | 12 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 870 337,00                                  | 887 736,00                                   | 856 016,35                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 856 016,35           | 856 016,35                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,43%  |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 40 000,00                                   | 7 185,00                                     | 4 538,07                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 4 538,07             | 4 538,07                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,16%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | w tym: |         |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |        |         |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |        |         |  |  |  |                    |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 20 000,00                                | 83 100,00                                 | 31 282,41                                         | 31 282,41          | 31 282,41                           | 0,00                                            | 31 282,41                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 37,64%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                                | 5 000,00                                  | 655,41                                            | 655,41             | 655,41                              | 0,00                                            | 655,41                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 13,11%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00                                | 78 100,00                                 | 30 627,00                                         | 30 627,00          | 30 627,00                           | 0,00                                            | 30 627,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 39,22%  |  |  |  |                    |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 15 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | -       |  |  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 000,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | -       |  |  |  |                    |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 11 723 683,00                            | 9 829 555,00                              | 9 555 092,62                                      | 448 172,50         | 448 172,50                          | 0,00                                            | 448 172,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 9 106 920,12                                        | 9 106 920,12                                                                                                        | 938 401,44                                | 0,00                                                      | 0,00   | 97,21%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 5 000,00                                  | 3 295,65                                          | 3 295,65           | 3 295,65                            | 0,00                                            | 3 295,65                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 65,91%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 127 000,00                               | 106 974,00                                | 79 038,46                                         | 79 038,46          | 79 038,46                           | 0,00                                            | 79 038,46                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 73,89%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00                               | 37 256,00                                 | 25 861,56                                         | 25 861,56          | 25 861,56                           | 0,00                                            | 25 861,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 69,42%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 530 000,00                               | 523 154,00                                | 312 069,35                                        | 312 069,35         | 312 069,35                          | 0,00                                            | 312 069,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 59,65%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 40 000,00                                | 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   | -       |  |  |  |                    |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                     | 24 800,00                                | 32 477,00                                 | 27 559,96                                         | 27 559,96          | 27 559,96                           | 0,00                                            | 27 559,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 84,86%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 0,00                                     | 348,00                                    | 347,52                                            | 347,52             | 347,52                              | 0,00                                            | 347,52                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 99,86%  |  |  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 556 639,00                               | 448 466,00                                | 441 783,68                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 441 783,68                                          | 441 783,68                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 98,51%  |  |  |  |                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 695 245,00                               | 915 714,00                                | 915 712,88                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 915 712,88                                          | 915 712,88                                                                                                          | 915 712,88                                | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 377 565,00                               | 33 431,00                                 | 22 688,56                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 22 688,56                                           | 22 688,56                                                                                                           | 22 688,56                                 | 0,00                                                      | 0,00   | 67,87%  |  |  |  |                    |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 9 222 434,00                             | 7 726 735,00                              | 7 726 735,00                                      | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 7 726 735,00                                        | 7 726 735,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 4 404 846,50                             | 4 628 342,18                              | 4 498 718,19                                      | 4 129 491,60       | 476 491,60                          | 0,00                                            | 476 491,60                                                      | 3 653 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 369 226,59                                          | 369 226,59                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 97,20%  |  |  |  |                    |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 70 000,00                                | 70 000,00                                 | 53 000,00                                         | 53 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 53 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 75,71%  |  |  |  |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00                                | 70 000,00                                 | 53 000,00                                         | 53 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 53 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 75,71%  |  |  |  |                    |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 068 161,00                             | 3 224 161,00                              | 3 118 270,90                                      | 3 109 770,90       | 229 770,90                          | 0,00                                            | 229 770,90                                                      | 2 880 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 8 500,00                                            | 8 500,00                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 96,72%  |  |  |  |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 500 000,00                             | 2 630 000,00                              | 2 630 000,00                                      | 2 630 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 2 630 000,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 250 000,00                               | 250 000,00                                | 250 000,00                                        | 250 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 250 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 500,00                                | 53 561,00                                 | 34 075,21                                         | 34 075,21          | 34 075,21                           | 0,00                                            | 34 075,21                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 63,62%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 145 750,00                               | 145 750,00                                | 94 066,40                                         | 94 066,40          | 94 066,40                           | 0,00                                            | 94 066,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 64,54%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100 850,00                               | 126 850,00                                | 94 538,29                                         | 94 538,29          | 94 538,29                           | 0,00                                            | 94 538,29                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 74,53%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00                                 | 7 000,00                                  | 5 204,00                                          | 5 204,00           | 5 204,00                            | 0,00                                            | 5 204,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 74,34%  |  |  |  |                    |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 1 887,00                                          | 1 887,00           | 1 887,00                            | 0,00                                            | 1 887,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 75,48%  |  |  |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 21 561,00                                | 8 500,00                                  | 8 500,00                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 8 500,00                                            | 8 500,00                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 700 000,00                               | 700 000,00                                | 700 000,00                                        | 700 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 700 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00   | 100,00% |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 700 000,00                               | 700 000,00                                | 700 000,00                                        | 700 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 700 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 360 822,50                               | 380 822,50                                | 380 726,59                                        | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 360 726,59           | 360 726,59                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%  |                    |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                         | 20 000,00          | 0,00                                | 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                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 360 822,50                               | 360 822,50                                | 360 726,59                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 360 726,59           | 360 726,59                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,97%  |                    |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 205 863,00                               | 253 358,68                                | 246 720,70                                        | 246 720,70         | 246 720,70                          | 0,00                                            | 246 720,70                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,38%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 203 663,00                               | 194 828,00                                | 189 959,09                                        | 189 959,09         | 189 959,09                          | 0,00                                            | 189 959,09                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,50%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00                                 | 58 530,68                                 | 56 761,61                                         | 56 761,61          | 56 761,61                           | 0,00                                            | 56 761,61                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,98%  |                    |
| 925   |          |      | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody                                                                                                                                       | 0,00                                     | 147 319,00                                | 143 995,77                                        | 143 995,77         | 143 995,77                          | 0,00                                            | 143 995,77                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,74%  |                    |
|       | 92503    |      | Rezerwy i pomniki przyrody                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 147 319,00                                | 143 995,77                                        | 143 995,77         | 143 995,77                          | 0,00                                            | 143 995,77                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,74%  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 3 000,00                                  | 3 000,00                                          | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 114 319,00                                | 111 106,77                                        | 111 106,77         | 111 106,77                          | 0,00                                            | 111 106,77                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,19%  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 30 000,00                                 | 29 889,00                                         | 29 889,00          | 29 889,00                           | 0,00                                            | 29 889,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,63%  |                    |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 1 513 463,00                             | 2 360 141,00                              | 2 000 857,24                                      | 1 113 484,37       | 611 809,88                          | 39 640,77                                       | 572 169,11                                                      | 455 000,00                       | 46 674,49                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 887 372,87           | 887 372,87                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,78%  |                    |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 1 513 463,00                             | 2 321 141,00                              | 1 962 303,24                                      | 1 074 930,37       | 573 255,88                          | 31 086,77                                       | 542 169,11                                                      | 455 000,00                       | 46 674,49                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 887 372,87           | 887 372,87                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,54%  |                    |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 450 000,00                               | 450 000,00                                | 450 000,00                                        | 450 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 450 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 5 000,00                                          | 5 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 5 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 2 800,00                                          | 2 800,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 800,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 18,67%  |                    |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 53 000,00                                | 45 300,00                                 | 43 874,49                                         | 43 874,49          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 43 874,49                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,85%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 926,00                                 | 8 926,00                                  | 744,92                                            | 744,92             | 744,92                              | 744,92                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 8,35%   |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 292,00                                 | 1 292,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                   | 52 720,00                                | 38 320,00                                 | 30 341,85                                         | 30 341,85          | 30 341,85                           | 30 341,85                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,18%  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 26 000,00                                | 26 000,00                                 | 25 886,70                                         | 25 886,70          | 25 886,70                           | 0,00                                            | 25 886,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,56%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 300,00                                | 40 666,00                                 | 34 330,67                                         | 34 330,67          | 34 330,67                           | 0,00                                            | 34 330,67                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,42%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 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                                                      | -       |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 74 000,00                                | 74 000,00                                 | 63 264,48                                         | 63 264,48          | 63 264,48                           | 0,00                                            | 63 264,48                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,49%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 329 500,00                               | 73 980,00                                 | 52 082,69                                         | 52 082,69          | 52 082,69                           | 0,00                                            | 52 082,69                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,40%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00                                 | 3 500,00                                  | 2 800,00                                          | 2 800,00           | 2 800,00                            | 0,00                                            | 2 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,00%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 384 759,00                               | 432 114,00                                | 348 518,70                                        | 348 518,70         | 348 518,70                          | 0,00                                            | 348 518,70                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,65%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 19 800,00                                | 17 600,00                                 | 15 285,87                                         | 15 285,87          | 15 285,87                           | 0,00                                            | 15 285,87                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,85%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 791,00                                   | 791,00                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2025) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2025) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2025) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                            |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                           |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 875,00                                | 1 088 652,00                              | 887 372,87                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 887 372,87           | 887 372,87                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,51%             |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                      | 0,00                                     | 39 000,00                                 | 38 554,00                                         | 38 554,00          | 38 554,00                           | 8 554,00                                        | 30 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,86%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 0,00                                     | 9 000,00                                  | 8 554,00                                          | 8 554,00           | 8 554,00                            | 8 554,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,04%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 0,00                                     | 30 000,00                                 | 30 000,00                                         | 30 000,00          | 30 000,00                           | 0,00                                            | 30 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          |      | Razem                                      | 143 090 167,76                           | 146 331 493,13                            | 140 066 362,66                                    | 105 550 727,02     | 73 837 213,13                       | 46 888 176,62                                   | 26 949 036,51                                                   | 15 746 854,02                    | 9 484 047,84                                  | 84 751,00                                                                                                 | 0,00                                              | 6 397 861,03                   | 34 515 635,64        | 34 515 635,64                                       | 1 834 290,83                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,72%             |

## 6. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 1: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kobylnica za 2025 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2024 | Plan na 1.01.2025 | Plan na 31.12.2025 | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | Przedsięwzięcia razem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      | 154 836 106,72           | 41 561 416,36                    | 33 311 637,00     | 30 069 098,36      | 29 816 705,07           | 99,2%               | 46,1%                                        |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 6 007 891,00             | 1 717 151,64                     | 821 442,00        | 868 357,36         | 824 322,87              | 94,9%               | 42,3%                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 148 828 215,72           | 39 844 264,72                    | 32 490 195,00     | 29 200 741,00      | 28 992 382,20           | 99,3%               | 46,3%                                        |
| 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.):                                                                              |      |      | 7 479 953,00             | 61 473,00                        | 2 011 720,00      | 1 950 798,00       | 1 893 344,72            | 97,1%               | 26,1%                                        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 338 430,00               | 15 000,00                        | 53 000,00         | 99 225,00          | 59 053,89               | 59,5%               | 21,9%                                        |
| 1.1.1.1 | "Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                             | 2024 | 2026 | 80 000,00                | 15 000,00                        | 53 000,00         | 53 000,00          | 17 460,00               | 32,9%               | 40,6%                                        |
| 1.1.1.2 | Równe szanse- kompleksowe usługi społeczno-zdrowotne na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                               | 2025 | 2028 | 258 430,00               | 0,00                             | 0,00              | 46 225,00          | 41 593,89               | 90,0%               | 16,1%                                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      | 7 141 523,00             | 46 473,00                        | 1 958 720,00      | 1 851 573,00       | 1 834 290,83            | 99,1%               | 26,3%                                        |
| 1.1.2.1 | Przebudowa 2 stawów zlokalizowanych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 | 2024 | 2025 | 497 925,00               | 0,00                             | 540 990,00        | 497 925,00         | 487 559,10              | 97,9%               | 97,9%                                        |
| 1.1.2.2 | "Cyberbezpieczny Samorząd" Zadanie dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                             | 2024 | 2025 | 892 428,00               | 0,00                             | 885 910,00        | 892 428,00         | 892 425,71              | 100,0%              | 100,0%                                       |
| 1.1.2.3 | Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych na terenie Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy                                                                                                                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 451 220,00               | 0,00                             | 531 820,00        | 451 220,00         | 450 842,34              | 99,9%               | 99,9%                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |                |               |               |               |               |        |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 1.1.2.4 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - ochrona środowiska                                                                                                                                                                | 2019 | 2027 | 3 280 647,00   | 46 473,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 1,4%   |
| 1.1.2.5 | Utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach nowej instytucji - Żłobka w Gminie Kobylnica przy ul. Młyńskiej 21a, 76-251 Kobylnica -                                                                                          | 2025 | 2026 | 2 019 303,00   | 0,00          | 0,00          | 10 000,00     | 3 463,68      | 34,6%  | 0,2%   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:                                                                                                                                                    |      |      | 12 029 502,00  | 2 806 098,00  | 1 336 929,00  | 1 336 929,00  | 1 336 928,00  | 100,0% | 34,4%  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 5 645 801,00   | 1 693 792,00  | 756 592,00    | 756 592,00    | 756 591,68    | 100,0% | 43,4%  |
| 1.2.1.1 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica                                                                                                                                                                         | 2020 | 2034 | 5 645 801,00   | 1 693 792,00  | 756 592,00    | 756 592,00    | 756 591,68    | 100,0% | 43,4%  |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 6 383 701,00   | 1 112 306,00  | 580 337,00    | 580 337,00    | 580 336,32    | 100,0% | 26,5%  |
| 1.2.2.1 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica                                                                                                                                                                         | 2020 | 2034 | 6 383 701,00   | 1 112 306,00  | 580 337,00    | 580 337,00    | 580 336,32    | 100,0% | 26,5%  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):                                                                                                                                                        |      |      | 135 326 651,72 | 38 693 845,36 | 29 962 988,00 | 26 781 371,36 | 26 586 432,35 | 99,3%  | 48,2%  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 23 660,00      | 8 359,64      | 11 850,00     | 12 540,36     | 8 677,30      | 69,2%  | 72,0%  |
| 1.3.1.1 | "Pszczółka Maja" podróż kulinarna dookoła świata na podstawie umowy nr 51/53/ETAs/2024 zawartej pomiędzy Nidzicką Fundacją rozwoju NIDA, a Szkołą Podstawową w Kończewie                                                                          | 2024 | 2025 | 14 000,00      | 4 909,64      | 8 400,00      | 9 090,36      | 8 677,30      | 95,5%  | 97,0%  |
| 1.3.1.2 | Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                                                                                                                          | 2024 | 2026 | 9 660,00       | 3 450,00      | 3 450,00      | 3 450,00      | 0,00          | 0,0%   | 35,7%  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 135 302 991,72 | 38 685 485,72 | 29 951 138,00 | 26 768 831,00 | 26 577 755,05 | 99,3%  | 48,2%  |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. - zaplecze sportowe dla uczniów szkoły                                                                                                                                     | 2017 | 2029 | 3 605 776,00   | 136 350,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 3,8%   |
| 1.3.2.4 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ i SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w m.KOBYLNICA,KWAKOWO ,KRUSZYNA,LUBUŃ,ZAJĄCZKOWO,SYCEWICE i SIERAKOWO celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - poprawa warunków życia mieszkańców | 2014 | 2031 | 4 931 110,00   | 2 101 110,00  | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | —      | 42,6%  |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica,Kuleszewo,Bolsławice,Sycewice,Lulemino, Zębowo,Kończewo,Reblino,Łosino,Zajączkowo                                                                            | 2015 | 2025 | 2 091 598,00   | 1 891 381,00  | 125 000,00    | 200 217,00    | 200 216,10    | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.7 | Budowa ulicy Rzecznej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                 | 2015 | 2029 | 1 420 655,00   | 920 655,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 64,8%  |
| 1.3.2.8 | Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                      | 2014 | 2031 | 864 500,00     | 19 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 2,3%   |
| 1.3.2.9 | Budowa ulicy Stanisława Kądzieli w Kobylnicy wrz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                       | 2014 | 2028 | 847 281,00     | 47 281,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | —      | 5,6%   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |               |               |              |              |              |        |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 1.3.2.10 | Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                          | 2020 | 2026 | 644 563,00    | 34 563,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 5,4%   |
| 1.3.2.11 | Budowa ulicy Źródlanej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                          | 2021 | 2030 | 980 505,00    | 80 505,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 8,2%   |
| 1.3.2.12 | Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja porozumień i umów                                                                                                                                                                                                   | 2015 | 2033 | 14 213 256,00 | 1 865 441,00  | 272 000,00   | 292 815,00   | 292 225,70   | 99,8%  | 15,2%  |
| 1.3.2.13 | Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica - realizacja umów                                                                                                                                                                                                 | 2015 | 2033 | 773 896,00    | 133 711,00    | 40 000,00    | 7 185,00     | 4 538,07     | 63,2%  | 17,9%  |
| 1.3.2.14 | Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów GMINY KOBYLNICA                                                                                                                                                                                                                                     | 2013 | 2033 | 10 039 770,00 | 4 353 370,00  | 575 000,00   | 566 400,00   | 456 999,61   | 80,7%  | 47,9%  |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego                 | 2015 | 2026 | 6 729 802,00  | 669 131,00    | 2 635 074,00 | 2 628 074,00 | 2 600 000,00 | 98,9%  | 48,6%  |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                           | 2015 | 2028 | 1 024 289,00  | 60 789,00     | 20 000,00    | 13 500,00    | 13 500,00    | 100,0% | 7,3%   |
| 1.3.2.19 | Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023 - Ograniczenie zagrożeń naturalnych, w tym działanie łagudzące negatywny wpływ skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz retencjonowanie wody oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych | 2014 | 2029 | 1 433 591,00  | 840 791,00    | 100 000,00   | 167 800,00   | 167 740,02   | 100,0% | 70,3%  |
| 1.3.2.20 | Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic Bukowej ,Olchowej,Jaśminowej i Jodłowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                          | 2014 | 2031 | 2 860 877,00  | 360 877,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 12,6%  |
| 1.3.2.22 | Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap II - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                               | 2016 | 2025 | 4 742 112,00  | 2 716 144,00  | 2 109 412,00 | 2 025 968,00 | 2 025 967,89 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.23 | Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego.                                                                                                                                                                                                                                            | 2017 | 2031 | 16 992 686,72 | 11 301 118,72 | 818 510,00   | 2 630 418,00 | 2 622 767,96 | 99,7%  | 81,9%  |
| 1.3.2.24 | Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                          | 2017 | 2030 | 2 302 765,00  | 1 322 765,00  | 200 000,00   | 200 000,00   | 168 960,67   | 84,5%  | 64,8%  |
| 1.3.2.25 | Budowa drogi gminnej-ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                | 2017 | 2029 | 1 227 004,00  | 427 004,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 34,8%  |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi gminnej ul.Wierzbowej w Kobylnicy                                                                                                                                                                                                                                              | 2018 | 2028 | 1 353 442,00  | 753 442,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 55,7%  |
| 1.3.2.33 | Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej                                                                                                                                                                                  | 2014 | 2028 | 760 640,00    | 60 640,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 8,0%   |
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi gminnej nr 114005G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica                                                                                                                                                                                                              | 2022 | 2026 | 11 338 777,00 | 1 520 779,00  | 8 112 538,00 | 4 770 000,00 | 4 764 905,65 | 99,9%  | 55,4%  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |              |              |              |              |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 1.3.2.35 | Budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy                                                                                                                                                                                              | 2024 | 2029 | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.36 | Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej                                                                                                                                    | 2022 | 2028 | 896 050,00   | 46 050,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 5,1%   |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi gminnej - ulicy Drzymały w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej                                                                                                                                   | 2021 | 2029 | 920 000,00   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 2,2%   |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach                                                                                                                                                           | 2019 | 2025 | 341 451,00   | 305 951,00   | 35 500,00    | 35 500,00    | 31 967,70    | 90,0%  | 99,0%  |
| 1.3.2.40 | Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                                                        | 2021 | 2032 | 1 421 955,00 | 71 955,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 5,1%   |
| 1.3.2.41 | Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica                                                                                                                                                             | 2024 | 2027 | 4 974 177,00 | 175 000,00   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,0% | 4,0%   |
| 1.3.2.43 | Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej                                                                                                                                        | 2022 | 2030 | 1 881 574,00 | 81 574,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 4,3%   |
| 1.3.2.44 | Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulicy Poprzecznej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice                                                  | 2021 | 2030 | 2 336 440,00 | 36 440,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 1,6%   |
| 1.3.2.45 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Sycewice związanych z budową budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach                                                                                                      | 2023 | 2027 | 715 000,00   | 0,00         | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | —      | 0,0%   |
| 1.3.2.46 | Przebudowa drogi gminnej nr 114039G w m. Wrząca, w kierunku zabudowań mieszkalnych                                                                                                                                             | 2022 | 2031 | 1 124 700,00 | 24 700,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | —      | 2,2%   |
| 1.3.2.48 | Przebudowa drogi gminnej nr 11414G w m. Płaszewo                                                                                                                                                                               | 2021 | 2031 | 1 019 341,00 | 140 190,00   | 30 000,00    | 29 151,00    | 29 151,00    | 100,0% | 16,6%  |
| 1.3.2.51 | Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice(gm.Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach                                                                                                    | 2023 | 2025 | 2 794 668,00 | 1 516 230,00 | 1 253 770,00 | 1 278 438,00 | 1 278 437,40 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.52 | Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej                                                                                                          | 2023 | 2025 | 3 860 185,00 | 1 459 078,00 | 2 365 000,00 | 2 401 107,00 | 2 401 026,20 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.53 | Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie                                                                                                                                                                                              | 2019 | 2025 | 346 051,00   | 320 051,00   | 30 000,00    | 26 000,00    | 25 987,02    | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.54 | Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"                                                                                      | 2023 | 2026 | 4 563 350,00 | 929 680,00   | 3 603 470,00 | 1 799 343,00 | 1 799 342,44 | 100,0% | 59,8%  |
| 1.3.2.55 | Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica                                                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 7 460 638,00 | 1 391 273,00 | 5 868 964,00 | 6 069 365,00 | 6 069 364,92 | 100,0% | 100,0% |
| 1.3.2.56 | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Kwakowo, na działce nr 57/55, obręb Kwakowo, gmina Kobylnica                                                           | 2024 | 2025 | 0,00         | 0,00         | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | —      | —      |
| 1.3.2.57 | Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją - poprawa warunków zamieszkania poprzez przebudowę zbiorników | 2014 | 2025 | 507 034,00   | 492 141,00   | 14 893,00    | 14 893,00    | 14 000,00    | 94,0%  | 99,8%  |
| 1.3.2.58 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica -                                                                                                                                                                 | 2024 | 2025 | 1 619 832,00 | 57 825,00    | 1 562 007,00 | 1 562 007,00 | 1 562 006,70 | 100,0% | 100,0% |

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |      |      |           |           |        |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------|------|-----------|-----------|--------|-------|
| 1.3.2.59 | Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii - Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Bukowej i Kalinowej w Kobylnicy wraz z odprowadzeniem wód do rzeki Słupii | 2025 | 2029 | 6 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00      | 0,0%   | 0,0%  |
| 1.3.2.60 | Budowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy miejscowościami Łosino i Zajączkowo -                                                                                                                               | 2025 | 2026 | 107 450,00   | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 100,0% | 17,2% |
| 1.3.2.61 | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Sycewicach -                                                                                                                                                                                     | 2025 | 2026 | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 1 000,00  | 0,00      | 0,0%   | 0,0%  |
| 1.3.2.62 | Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kościeliskiej wraz z budową przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej ulicy J.Szczypińskiej w Kobylnicy -                                                                                              | 2025 | 2026 | 54 200,00    | 0,00 | 0,00 | 5 200,00  | 5 200,00  | 100,0% | 9,6%  |
| 1.3.2.63 | Przebudowa obiektu mostowego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy, w ciągu drogi gminnej - ulicy Nad Służą w m. Kobylnica -                                                                                                     | 2025 | 2026 | 89 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | —      | 0,0%  |

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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2025 | Zmiany            |                   | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>938 910,00</b>    | <b>13 036,00</b>  | <b>6 518,00</b>   | <b>945 428,00</b>     | <b>909 885,71</b>             | <b>96,24%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>938 910,00</b>    | <b>13 036,00</b>  | <b>6 518,00</b>   | <b>945 428,00</b>     | <b>909 885,71</b>             | <b>96,24%</b>          |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 11 352,00            | 0,00              | 0,00              | 11 352,00             | 11 352,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 3 648,00             | 0,00              | 0,00              | 3 648,00              | 3 648,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 758,00            | 0,00              | 0,00              | 28 758,00             | 1 861,72                      | 6,47%                  |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 242,00             | 6 518,00          | 6 518,00          | 9 242,00              | 598,28                        | 6,47%                  |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 670 456,00           | 0,00              | 0,00              | 670 456,00            | 670 455,97                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 215 454,00           | 6 518,00          | 0,00              | 221 972,00            | 221 969,74                    | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>26 888,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26 888,00</b>      | <b>25 697,11</b>              | <b>95,57%</b>          |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>26 888,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26 888,00</b>      | <b>25 697,11</b>              | <b>95,57%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 15 401,53         | 0,00              | 15 401,53             | 15 401,53                     | 100,00%                |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 7 095,47          | 0,00              | 7 095,47              | 6 348,29                      | 89,47%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 3 843,00          | 0,00              | 3 843,00              | 3 454,88                      | 89,90%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 548,00            | 0,00              | 548,00                | 492,41                        | 89,86%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>46 540,00</b>  | <b>315,00</b>     | <b>46 225,00</b>      | <b>41 593,89</b>              | <b>89,98%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>46 540,00</b>  | <b>315,00</b>     | <b>46 225,00</b>      | <b>41 593,89</b>              | <b>89,98%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 20 341,94         | 280,00            | 20 061,94             | 17 649,18                     | 87,97%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 2 393,30          | 35,00             | 2 358,30              | 2 077,17                      | 88,08%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 5 836,53          | 0,00              | 5 836,53              | 5 403,36                      | 92,58%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 686,47            | 0,00              | 686,47                | 635,88                        | 92,63%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 828,26            | 0,00              | 828,26                | 432,42                        | 52,21%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 97,50             | 0,00              | 97,50                 | 50,88                         | 52,18%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 13 737,74         | 0,00              | 13 737,74             | 13 729,20                     | 99,94%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 1 618,26          | 0,00              | 1 618,26              | 1 615,80                      | 99,85%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 894,74            | 0,00              | 894,74                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 105,26            | 0,00              | 105,26                | 0,00                          | 0,00%                  |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>      | <b>3 463,68</b>               | <b>34,64%</b>          |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>      | <b>3 463,68</b>               | <b>34,64%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00             | 3 463,68                      | 34,64%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 072 810,00</b>  | <b>274 134,00</b> | <b>397 799,00</b> | <b>949 145,00</b>     | <b>938 401,44</b>             | <b>98,87%</b>          |
|            | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>1 072 810,00</b>  | <b>274 134,00</b> | <b>397 799,00</b> | <b>949 145,00</b>     | <b>938 401,44</b>             | <b>98,87%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 213 425,00           | 274 134,00        | 53 665,00         | 915 714,00            | 915 712,88                    | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 481 820,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00            | 0,00              | 344 134,00        | 33 431,00             | 22 688,56                     | 67,87%                 |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 327 565,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                        | <b>2 011 720,00</b>  | <b>370 598,00</b> | <b>404 632,00</b> | <b>1 977 686,00</b>   | <b>1 919 041,83</b>           | <b>97,03%</b>          |

## 8. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 232 587,39</b> | <b>1 232 586,92</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 232 587,39</b> | <b>1 232 586,92</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 1 232 587,39        | 1 232 586,92            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>201 066,00</b>   | <b>201 066,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>201 066,00</b>   | <b>201 066,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 201 066,00          | 201 066,00              | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>152 084,00</b>   | <b>145 672,79</b>       | <b>95,78%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 2 700,00            | 2 700,00                | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                | <b>149 384,00</b>   | <b>142 972,79</b>       | <b>95,71%</b>       |
|            |              | 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 | 149 384,00          | 142 972,79              | 95,71%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 060 780,00</b> | <b>929 891,46</b>       | <b>87,66%</b>       |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 060 780,00</b> | <b>929 891,46</b>       | <b>87,66%</b>       |
|            |              | 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 | 227 080,00          | 226 769,15              | 99,86%              |
|            |              | 6310     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                       | 833 700,00          | 703 122,31              | 84,34%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>126 944,00</b>   | <b>119 680,89</b>       | <b>94,28%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>126 944,00</b>   | <b>119 680,89</b>       | <b>94,28%</b>       |
|            |              | 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 | 126 944,00          | 119 680,89              | 94,28%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>395,00</b>       | <b>395,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>395,00</b>       | <b>395,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 395,00              | 395,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>90 409,00</b>    | <b>81 233,80</b>        | <b>89,85%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>43 074,00</b>    | <b>42 728,80</b>        | <b>99,20%</b>       |
|            |              | 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 | 43 074,00           | 42 728,80               | 99,20%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>    | <b>31 170,00</b>        | <b>77,93%</b>       |
|            |              | 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 | 40 000,00           | 31 170,00               | 77,93%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>7 335,00</b>     | <b>7 335,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 335,00            | 7 335,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 842 574,00</b> | <b>6 382 698,12</b>     | <b>93,28%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>6 717 624,00</b> | <b>6 266 208,59</b>     | <b>93,28%</b>       |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 679 124,00        | 6 227 708,59            | 93,24%              |
|            |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone                                                                                            | 38 500,00           | 38 500,00               | 100,00%             |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                              |                       |                               |                        |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | <b>950,00</b>         | <b>820,00</b>                 | <b>86,32%</b>          |
|       |              | 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 | 950,00                | 820,00                        | 86,32%                 |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | <b>124 000,00</b>     | <b>115 669,53</b>             | <b>93,28%</b>          |
|       |              | 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 | 124 000,00            | 115 669,53                    | 93,28%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | <b>9 706 839,39</b>   | <b>9 093 224,98</b>           | <b>93,68%</b>          |

## 9. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                              | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                  | <b>1 232 587,39</b> | <b>1 232 586,92</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 232 587,39</b> | <b>1 232 586,92</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2 931,81            | 2 931,81                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 496,36              | 496,36                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 71,83               | 71,83                   | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 17 854,38           | 17 853,91               | 100,00%             |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                 | 100,00              | 100,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 2 714,00            | 2 714,00                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 1 208 419,01        | 1 208 419,01            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>201 066,00</b>   | <b>200 378,78</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>201 066,00</b>   | <b>200 378,78</b>       | <b>99,66%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 142 549,00          | 142 549,00              | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 24 607,00           | 24 607,00               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 3 560,00            | 3 560,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 30 350,00           | 29 662,78               | 97,74%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>152 084,00</b>   | <b>145 672,79</b>       | <b>95,78%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>2 700,00</b>     | <b>2 700,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 2 261,70            | 2 261,70                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 382,90              | 382,90                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 55,40               | 55,40                   | 100,00%             |
|            | <b>75107</b> |          | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                            | <b>149 384,00</b>   | <b>142 972,79</b>       | <b>95,71%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 92 050,00           | 90 425,00               | 98,23%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 25 200,00           | 22 200,00               | 88,10%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 4 860,50            | 4 350,94                | 89,52%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                         | 634,00              | 497,42                  | 78,46%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 12 100,00           | 11 200,00               | 92,56%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 3 181,00            | 3 177,43                | 99,89%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 11 336,00           | 11 107,00               | 97,98%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                         | 22,50               | 15,00                   | 66,67%              |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                        | <b>1 060 780,00</b> | <b>929 891,46</b>       | <b>87,66%</b>       |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 060 780,00</b> | <b>929 891,46</b>       | <b>87,66%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 15 900,00           | 15 900,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 183 280,00          | 182 969,15              | 99,83%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 27 900,00           | 27 900,00               | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                    | 833 700,00          | 703 122,31              | 84,34%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>126 742,00</b>   | <b>119 478,99</b>       | <b>94,27%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>126 742,00</b>   | <b>119 478,99</b>       | <b>94,27%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 1 032,00            | 1 032,00                | 100,00%             |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na 31.12.2025  | Wykonanie na 31.12.2025 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 179,00              | 174,72                  | 97,61%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 27,00               | 25,28                   | 93,63%              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                 | 125 488,00          | 118 231,51              | 94,22%              |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 16,00               | 15,48                   | 96,75%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>395,00</b>       | <b>395,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>395,00</b>       | <b>395,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 395,00              | 395,00                  | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>90 409,00</b>    | <b>81 233,80</b>        | <b>89,85%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>43 074,00</b>    | <b>42 728,80</b>        | <b>99,20%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 43 074,00           | 42 728,80               | 99,20%              |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>40 000,00</b>    | <b>31 170,00</b>        | <b>77,93%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 40 000,00           | 31 170,00               | 77,93%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>7 335,00</b>     | <b>7 335,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 7 335,00            | 7 335,00                | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 842 574,00</b> | <b>6 382 698,12</b>     | <b>93,28%</b>       |
|            | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 717 624,00</b> | <b>6 266 208,59</b>     | <b>93,28%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 926 021,00        | 5 635 284,35            | 95,09%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 187 371,00          | 132 436,97              | 70,68%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 10 185,00           | 10 162,50               | 99,78%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 565 846,00          | 469 144,45              | 82,91%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 5 231,00            | 3 195,25                | 61,08%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 12 124,00           | 8 968,07                | 73,97%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 9 446,00            | 6 281,98                | 66,50%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 1 400,00            | 735,02                  | 52,50%              |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>950,00</b>       | <b>820,00</b>           | <b>86,32%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 950,00              | 820,00                  | 86,32%              |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>124 000,00</b>   | <b>115 669,53</b>       | <b>93,28%</b>       |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 124 000,00          | 115 669,53              | 93,28%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>9 706 637,39</b> | <b>9 092 335,86</b>     | <b>93,67%</b>       |

## 10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

*Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 6 100 000,00         | 6 100 000,00          | 5 557 520,67                  | 91,11%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 6 100 000,00         | 6 100 000,00          | 5 557 520,67                  | 91,11%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 100 000,00         | 6 100 000,00          | 5 557 520,67                  | 91,11%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>6 100 000,00</b>  | <b>6 100 000,00</b>   | <b>5 557 520,67</b>           | <b>91,11%</b>          |

*Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 8 227 961,00         | 7 492 920,00          | 7 473 309,81                  | 99,74%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                            | 8 227 961,00         | 7 492 920,00          | 7 473 309,81                  | 99,74%                 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 651 000,00         | 3 450 000,00          | 3 449 062,00                  | 99,97%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 260 000,00           | 260 000,00            | 251 465,80                    | 96,72%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 23 000,00            | 18 959,00             | 18 958,56                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 47 912,00            | 47 912,00             | 43 241,81                     | 90,25%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 6 934,00             | 6 934,00              | 4 598,58                      | 66,32%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 4 209 115,00         | 3 709 115,00          | 3 705 983,06                  | 99,92%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>8 227 961,00</b>  | <b>7 492 920,00</b>   | <b>7 473 309,81</b>           | <b>99,74%</b>          |

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

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                    | STAN KSIĘGOWY<br>NA 31.12.2023 | STAN KSIĘGOWY<br>NA 31.12.2024 | STAN KSIĘGOWY NA<br>31.12.2025 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Dochody - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi          | 4.696.095,77 zł                | 4.857.983,35 zł                | 5.557.520,67 zł                |
| 2.  | Wydatki - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: | 5.074.330,25 zł                | 6.279.362,33 zł                | 7.473.309,81 zł                |
| -   | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych  | 4.552.582,01 zł                | 5.710.663,66 zł                | 6.764.953,62 zł                |
| -   | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych           | 159.896,60 zł                  | 179.712,68 zł                  | 288.244,31 zł                  |
| -   | obsługi administracyjnej tego systemu;                                              | 256.931,48 zł                  | 349.270,19 zł                  | 327.249,72 zł                  |
| -   | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  | 60.825,15 zł                   | 39.715,80 zł                   | 92.861,16 zł                   |
| -   | inne wynikające z ustawy                                                            | 44.095,01 zł                   | 0,00                           | 0,00 zł                        |
| 3.  | Różnica pomiędzy dochodami (1.) a wydatkami (2.):                                   | <b>- 378.234,48 zł</b>         | <b>1.421.378,98 zł</b>         | <b>-1.915.789,14 zł</b>        |

# 11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>743 835,00</b>   | <b>743 827,54</b>   |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 743 835,00          | 743 827,54          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja celowa dla m. Słupsk na realizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kobylnica                            | 743 835,00          | 743 827,54          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>27 274,00</b>    | <b>16 401,88</b>    |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 274,00           | 16 401,88           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk dla dzieci z ternu Gminy Kobylnica uczęszczających na lekcje religii                                       | 27 274,00           | 16 401,88           |
| <b>851</b>    |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>32 000,00</b>    | <b>18 088,00</b>    |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00           | 18 088,00           |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk za korzystanie przez mieszkańców Gminy Kobylnica z Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdolnym w Słupsku | 32 000,00           | 18 088,00           |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 612 233,94</b> | <b>3 601 510,67</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                               | 3 450 000,00        | 3 449 062,00        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kobylnica na wysypisku w Bierkowie                  | 3 450 000,00        | 3 449 062,00        |
|               | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                       | 162 233,94          | 152 448,67          |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla m. Słupsk na utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku                                                            | 162 233,94          | 152 448,67          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 415 342,94</b> | <b>4 379 828,09</b> |

Wykonanie planu dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu Gminy Kobylnica

| DOTACJE PODMIOTOWE               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |
|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Dział                            | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie           |
| <b>801</b>                       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 511 190,00</b> | <b>6 490 237,28</b> |
|                                  | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 555 630,00        | 3 545 591,07        |
|                                  |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym Przedszkole Franio w Bolesławicach – 815.534,28 zł, Przedszkole Supermocni w Kobylnicy – 58.543,78 zł, Kraina Malucha w Bolesławicach – 331.605,98 zł, Słonecznikowe Przedszkole w Kobylnicy – 629.188,89 zł, Przedszkole Pluszowy Zakątek w Kobylnicy – 683.672,40 zł | 2 524 065,00        | 2 518 545,33        |
|                                  |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym: 1.027.045,74 zł – Przedszkole Cavallo w Bolesławicach                                                                                                                | 1 031 565,00        | 1 027 045,74        |
|                                  | 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                                                                                                                                           | 2 955 560,00        | 2 944 646,21        |
|                                  |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: Przedszkole SuperMocni w Kobylnicy – 2.865.202,54 zł                                                                                                                                                                                                                  | 2 875 560,00        | 2 865 202,54        |
|                                  |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, w tym: 79.443,67 zł Przedszkole Cavallo w Bolesławicach                                                                                                                     | 80 000,00           | 79 443,67           |
| <b>854</b>                       |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 320,00</b>    | <b>12 176,07</b>    |
|                                  | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 320,00           | 12 176,07           |
|                                  |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w tym: Kraina Malucha w Bolesławicach – 6.446,15 zł, Słonecznikowe Przedszkole w Kobylnicy – 5.729,92 zł                                                                                                                                                                     | 12 320,00           | 12 176,07           |
| <b>921</b>                       |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 330 000,00</b> | <b>3 330 000,00</b> |
|                                  | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 630 000,00        | 2 630 000,00        |
|                                  |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacja dla Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy                                                                                                                                                                                                                                   | 2 630 000,00        | 2 630 000,00        |
|                                  | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700 000,00          | 700 000,00          |
|                                  |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, dotacja dla Biblioteki Publicznej w Kobylnicy                                                                                                                                                                                                                                        | 700 000,00          | 700 000,00          |
| <b>Razem dotacje podmiotowe:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 853 510,00</b> | <b>9 832 413,35</b> |
| <b>DOTACJE CELOWE</b>            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 038 764,83</b> | <b>1 026 996,62</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 000,00          | 240 000,00          |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 000,00          | 240 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 798 764,83          | 786 996,62          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań: 1. Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych – 63.150,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek 2. Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację – 17.999,29 zł. Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G w miejscowości Dobrzęcino (od początku miejscowości) 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo – 517.639,33 zł. 4. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w Powiecie Słupskim – 188.208,00 zł. Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice – granica powiatu (Pałowo).                                                                                                   | 798 764,83          | 786 996,62          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>75 000,00</b>    | <b>69 250,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 000,00           | 69 250,00           |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica na zadanie Sporty Wodne w Gminie Kobylnica 6.250,00 zł, Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja na zadanie Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Kobylnicy – 5.000 zł, KS Sokół Kuleszewo na organizację letniego turnieju piłkarskiego – 5.000 zł, Akademia Piłkarska Słupia w Kobylnicy na organizację obozu sportowego w Człuchowie dla dzieci i młodzieży z Gminy Kobylnica – 10.000 zł, Słupskie Stowarzyszenie tańca Sportowego Cheerleaders Maxi na organizację letniego zgrupowania Cheerleaders 2025 – 5.000 zł, UKS Olimpijczyk na organizację otwartego turnieju tenisa stołowego z okazji Święta Niepodległości – 4.000 zł, KGW w Sycewicach na organizację Wspólnej Kolacji Wigilijnej oraz warsztaty tworzenia stroików świątecznych i warsztaty piernikowe – 4.000 zł | 75 000,00           | 69 250,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | Fundacja OTOCZENIE – Klub Młodego Architekta – 10.000 zł<br>Akademia Piłkarska Słupia w Kobylnicy na organizację KOBYLNICA CUP 2025 VIII Edycja Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy Kobylnica – 10.000 zł<br>Klub Tańca Sportowego Paktan w Słupsku na organizację Pucharu Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich Memoriał Elżbiety Zięciak – 10.000 zł                                                                                                                                                                  |                   |                   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00          | 0,00              |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 0,00              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>35 000,00</b>  | <b>29 918,52</b>  |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 000,00         | 29 918,52         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego<br>Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica na organizację Festiwalu Kultury Kaszubskiej w Kończewie – 4.918,52 zł, na organizację festynu rodzinnego – 5.000 zł,<br>Stowarzyszenie Edukacyjne Innowacja na realizację zajęć wspierających dla uczniów i rodziców pn. Siła liczb, siła relacji – 20.000, zł | 35 000,00         | 29 918,52         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>529 241,00</b> | <b>427 444,06</b> |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na zakup sprzętu do Szpitala – 10.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00         | 10 000,00         |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00         | 19 200,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,<br>Fundacja Dobrowskaz zadanie pn. inny nie znaczy gorszy – 9.200zł, PTZN zadanie pn. Żyj dziś myśląc o przyszłości – 10.000 zł                                                                                                                                                                           | 25 000,00         | 19 200,00         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 494 241,00        | 398 244,06        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,<br>Fundacja Dobrowskaz na organizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w świetlicach wiejskich 68.300 zł,<br>Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta Koło Słupskie na świadczenie usługi czasowej pomocy w postaci miejsca                                                               | 170 000,00        | 138 203,65        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | noclegowego i/lub całodobowego schronienia wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych w związku z problemem alkoholowym dla których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina Kobylnica – 10.000 zł, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Słupsku „Mój Azyl II” – 30.000 zł<br>Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów na zadanie pn Nie przegapmy TU i TERAZ – 25.976,66 zł<br>Fundacja Las Story na zadanie Zielona Przystań Seniora 3.926,99 zł                |                   |                   |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>45.050 zł – dotacja celowa dla Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na wkład własny do realizacji zadania Rewitalizacja i poprawa bezpieczeństwa w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy<br>214.990,41 zł dotacja na Działania kulturalno-promocyjne w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2025 roku, CKIP – 194.720,41 zł , BP – 20.270 zł | 324 241,00        | 260 040,41        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>58 113,00</b>  | <b>58 112,63</b>  |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 58 113,00         | 58 112,63         |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje dla mieszkańców w ramach programu Ciepłe Mieszkanie 58.112,63 zł                                                                                                                                                                                                                                                                          | 58 113,00         | 58 112,63         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>700 822,50</b> | <b>683 726,59</b> |
|            | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00         | 53 000,00         |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica na opracowanie i przygotowanie do druku cyklicznego czasopisma „Kurier sołecki” 53.000 zł                                                                                                                                                                   | 70 000,00         | 53 000,00         |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00        | 250 000,00        |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa na promocję dla Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy 250.000 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00        | 250 000,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380 822,50        | 380 726,59        |
|            |       | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Parafii w Kobylnicy na remont kościoła filialnego w Sierakowie 20.000 zł                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360 822,50        | 360 726,59        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       |      | Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich kościoła w Kwakowie – 149.904,09 zł<br>Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich kościoła w Sierakowie – 210.822,50 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>455 000,00</b> | <b>455 000,00</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 455 000,00        | 455 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego<br>Towarzystwo Pływackie Skalar na organizację całorocznego szkolenia pływackiego i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży – 15.000 zł<br>KS Olimpijczyk Kwakowo na szkolenie oraz udział w zawodach i turniejach sportowych w 2025 roku – 24.000 zł<br>UKS Sparta Sycewice na zadanie pn. Spartańska przygoda z piłką 44.000 zł<br>UKS Olimpijczyk Kwakowo zadanie pn Połączył nas sport – Olimpijczycy na start 16.000 zł<br>UKS Orliki Kończewo zadanie pn. Przygoda z piłką dla każdego 26.000 zł<br>UKS Orzeł w Kończewie zadanie pn Baw się trenując JUDO 20.000 zł<br>Akademia Piłkarska Słupia Kobylnica realizacja projektu Piłkarska Kobylnica 2025-2027 Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Kobylnica w Akademii Piłkarskiej Słupia Kobylnica 40.000 zł<br>KS Sparta Sycewice 50.000 zł<br>KS Sokół w Kuleszewie Lokalna integracja piłkarska 21.000 zł<br>KS Granit Kończewo Przygotowanie i udział seniorów w zawodach piłkarskich 38.000 zł<br>Stowarzyszenie klub Strzelecki Formoza na otwarte zawody strzeleckie 8.000 zł<br>KS Słupia w Kobylnicy Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach sportowych grupy seniorów na terenie Gminy Kobylnica 38.000 zł<br>Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego Cheerleadres Maxi na przygotowanie uczestników projektu reprezentujących Gminę Kobylnica do rywalizacji sportowej i pokazów Cheerleaders 15.000 zł oraz Puchar Polski PZSC w Kobylnicy 30.000 zł<br>Klub Tańca Sportowego Paktan Prowadzenie nauki tańca towarzyskiego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kobylnica 20.000 zł oraz XX Wakacyjada Taneczna w Kobylnicy Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego – Grand Prix Polski 23.000 zł<br>UKS Olimpijczyk Kwakowo Organizacja XXII Biegu Olimpijskiego 22.000 zł | 450 000,00        | 450 000,00        |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|---------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|               |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Powiatu Słupskiego na Organizację Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych | 5 000,00            | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 894 941,33</b> | <b>2 750 448,42</b> |

## 12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                                 | Zaległości                                                        | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 600   | 60004    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 892,19 zł<br>(z 0,00 zł do 892,19 zł)                    | -                                                                 | -                                                            |
| 600   | 60016    | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | zmniejszenie o 685,45 zł<br>(z 104 789,47 zł do 104 104,02 zł)    | zmniejszenie o 2 478,37 zł<br>(z 104 789,47 zł do 102 311,10 zł)  | zmniejszenie o 2 116,53 zł<br>(z 6 517,67 zł do 4 401,14 zł) |
| 600   | 60016    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 7 400,00 zł<br>(z 70 422,00 zł do 77 822,00 zł)          | -                                                                 | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 156 862,21 zł<br>(z 156 862,21 zł do 0,00 zł)      | zmniejszenie o 156 862,21 zł<br>(z 156 862,21 zł do 0,00 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 35 105,85 zł<br>(z 525 022,33 zł do 489 916,48 zł) | zmniejszenie o 35 720,85 zł<br>(z 525 022,33 zł do 489 301,48 zł) | zmniejszenie o 2 337,53 zł<br>(z 3 186,69 zł do 849,16 zł)   |
| 700   | 70005    | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | wzrost o 74 360,17 zł<br>(z 106 814,82 zł do 181 174,99 zł)       | zmniejszenie o 4 402,40 zł<br>(z 33 969,38 zł do 29 566,98 zł)    | wzrost o 3 000,00 zł<br>(z 0,00 zł do 3 000,00 zł)           |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 180 742,44 zł<br>(z 246 703,21 zł do 65 960,77 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 | wzrost o 6 308,36 zł<br>(z 79 555,19 zł do 85 863,55 zł)          | zmniejszenie o 2 013,62 zł<br>(z 79 555,19 zł do 77 541,57 zł)    | zmniejszenie o 458,38 zł<br>(z 5 492,76 zł do 5 034,38 zł)   |
| 700   | 70007    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | -                                                                 | -                                                                 | bez zmian (276,84 zł)                                        |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 2 689,98 zł<br>(z 34 270,54 zł do 36 960,52 zł)          | -                                                                 | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 883,61 zł<br>(z 0,00 zł do 883,61 zł)                    | -                                                                 | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | wzrost o 7 167,00 zł<br>(z 0,00 zł do 7 167,00 zł)                | wzrost o 7 167,00 zł<br>(z 0,00 zł do 7 167,00 zł)                | -                                                            |
| 750   | 75085    | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 1 125,26 zł<br>(z 6 449,95 zł do 7 575,21 zł)            | wzrost o 1 125,26 zł<br>(z 6 449,95 zł do 7 575,21 zł)            | zmniejszenie o 0,58 zł<br>(z 0,58 zł do 0,00 zł)             |
| 750   | 75085    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 3 237,41 zł<br>(z 0,00 zł do 3 237,41 zł)                | wzrost o 3 237,41 zł<br>(z 0,00 zł do 3 237,41 zł)                | -                                                            |
| 750   | 75085    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 5 893,15 zł<br>(z 7 229,39 zł do 1 336,24 zł)      | -                                                                 | -                                                            |
| 750   | 75085    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | bez zmian (615,00 zł)                                             | bez zmian (615,00 zł)                                             | -                                                            |
| 750   | 75085    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | zmniejszenie o 22 715,12 zł<br>(z 29 434,94 zł do 6 719,82 zł)    | zmniejszenie o 4 894,77 zł<br>(z 11 614,59 zł do 6 719,82 zł)     | -                                                            |
| 750   | 75085    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | bez zmian (25 737,81 zł)                                          | bez zmian (25 737,81 zł)                                          | -                                                            |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Należności ogółem                                                     | Zaległości                                                            | Nadpłaty                                                       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 754   | 75416    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                    | wzrost o 1 350,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 350,00 zł)                    | wzrost o 1 350,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 350,00 zł)                    | -                                                              |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej               | wzrost o 1 257,95 zł<br>(z 11 534,52 zł do 12 792,47 zł)              | wzrost o 1 257,95 zł<br>(z 11 534,52 zł do 12 792,47 zł)              | -                                                              |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | wzrost o 95 195,17 zł<br>(z 1 352 292,85 zł do 1 447 488,02 zł)       | wzrost o 95 195,17 zł<br>(z 1 352 292,85 zł do 1 447 488,02 zł)       | wzrost o 10 291,93 zł<br>(z 1 322,29 zł do 11 614,22 zł)       |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | zmniejszenie o 539,20 zł<br>(z 4 851,49 zł do 4 312,29 zł)            | zmniejszenie o 539,20 zł<br>(z 4 851,49 zł do 4 312,29 zł)            | zmniejszenie o 275,90 zł<br>(z 544,75 zł do 268,85 zł)         |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | zmniejszenie o 6,00 zł<br>(z 6,00 zł do 0,00 zł)                      | zmniejszenie o 6,00 zł<br>(z 6,00 zł do 0,00 zł)                      | zmniejszenie o 10,00 zł<br>(z 18,00 zł do 8,00 zł)             |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | wzrost o 1 084,50 zł<br>(z 220 267,14 zł do 221 351,64 zł)            | wzrost o 1 084,50 zł<br>(z 220 267,14 zł do 221 351,64 zł)            | zmniejszenie o 311,65 zł<br>(z 508,27 zł do 196,62 zł)         |
| 756   | 75615    | 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                        | wzrost o 9 516,46 zł<br>(z 0,00 zł do 9 516,46 zł)                    | wzrost o 5 019,96 zł<br>(z 0,00 zł do 5 019,96 zł)                    | wzrost o 10 380,87 zł<br>(z 0,00 zł do 10 380,87 zł)           |
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | wzrost o 198,00 zł<br>(z 71,00 zł do 269,00 zł)                       | wzrost o 198,00 zł<br>(z 71,00 zł do 269,00 zł)                       | -                                                              |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | wzrost o 108 616,00 zł<br>(z 1 685 561,00 zł do 1 794 177,00 zł)      | -                                                                     | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | zmniejszenie o 62 291,21 zł<br>(z 1 501 145,70 zł do 1 438 854,49 zł) | zmniejszenie o 73 464,21 zł<br>(z 1 451 170,49 zł do 1 377 706,28 zł) | zmniejszenie o 2 506,77 zł<br>(z 35 523,50 zł do 33 016,73 zł) |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | wzrost o 41 648,15 zł<br>(z 186 863,68 zł do 228 511,83 zł)           | wzrost o 38 998,99 zł<br>(z 186 801,68 zł do 225 800,67 zł)           | zmniejszenie o 1 762,39 zł<br>(z 16 317,51 zł do 14 555,12 zł) |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | wzrost o 29,64 zł<br>(z 145,37 zł do 175,01 zł)                       | wzrost o 29,64 zł<br>(z 145,37 zł do 175,01 zł)                       | zmniejszenie o 12,24 zł<br>(z 54,95 zł do 42,71 zł)            |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | wzrost o 12 385,72 zł<br>(z 63 184,21 zł do 75 569,93 zł)             | wzrost o 12 385,72 zł<br>(z 63 184,21 zł do 75 569,93 zł)             | zmniejszenie o 2 973,37 zł<br>(z 3 776,25 zł do 802,88 zł)     |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | zmniejszenie o 33 336,18 zł<br>(z 34 271,86 zł do 935,68 zł)          | zmniejszenie o 33 336,18 zł<br>(z 34 271,86 zł do 935,68 zł)          | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                        | wzrost o 5 486,26 zł<br>(z 0,00 zł do 5 486,26 zł)                    | wzrost o 1 014,57 zł<br>(z 0,00 zł do 1 014,57 zł)                    | wzrost o 1 416,85 zł<br>(z 0,00 zł do 1 416,85 zł)             |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | wzrost o 6 170,13 zł<br>(z 42 410,34 zł do 48 580,47 zł)              | wzrost o 5 164,13 zł<br>(z 16 302,34 zł do 21 466,47 zł)              | -                                                              |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | zmniejszenie o 49 661,76 zł<br>(z 1 330 771,00 zł do 1 281 109,24 zł) | -                                                                     | -                                                              |
| 756   | 75618    | 0380     | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                        | zmniejszenie o 12 964,30 zł<br>(z 12 964,30 zł do 0,00 zł)            | zmniejszenie o 12 964,30 zł<br>(z 12 964,30 zł do 0,00 zł)            | zmniejszenie o 12 023,52 zł<br>(z 12 023,52 zł do 0,00 zł)     |
| 756   | 75618    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 50 944,64 zł<br>(z 193 579,94 zł do 244 524,58 zł)           | wzrost o 13 597,60 zł<br>(z 64 427,40 zł do 78 025,00 zł)             | wzrost o 1 651,69 zł<br>(z 147,61 zł do 1 799,30 zł)           |
| 756   | 75618    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | wzrost o 2 504,00 zł<br>(z 75 711,00 zł do 78 215,00 zł)              | -                                                                     | -                                                              |
| 801   | 80101    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                    | wzrost o 1 291,11 zł<br>(z 4 286,92 zł do 5 578,03 zł)                | wzrost o 962,64 zł<br>(z 2 169,82 zł do 3 132,46 zł)                  | wzrost o 382,57 zł<br>(z 215,40 zł do 597,97 zł)               |
| 801   | 80101    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | wzrost o 93,81 zł<br>(z 0,00 zł do 93,81 zł)                          | -                                                                     | -                                                              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                          | Zaległości                                                              | Nadpłaty                                                                  |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 801   | 80101    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | bez zmian (2 982,22 zł)                                                    | -                                                                       | -                                                                         |
| 801   | 80103    | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | zmniejszenie o 251,88 zł<br>(z 4 282,34 zł do 4 030,46 zł)                 | zmniejszenie o 219,80 zł<br>(z 1 061,06 zł do 841,26 zł)                | wzrost o 19,36 zł<br>(z 0,00 zł do 19,36 zł)                              |
| 801   | 80103    | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                           | zmniejszenie o 1 503,62 zł<br>(z 34 793,26 zł do 33 289,64 zł)             | zmniejszenie o 259,71 zł<br>(z 8 869,97 zł do 8 610,26 zł)              | zmniejszenie o 69,49 zł<br>(z 926,01 zł do 856,52 zł)                     |
| 801   | 80103    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 1 730,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 730,00 zł)                         | -                                                                       | -                                                                         |
| 801   | 80104    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 115,26 zł<br>(z 0,00 zł do 115,26 zł)                             | -                                                                       | -                                                                         |
| 801   | 80104    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | zmniejszenie o 21 564,08 zł<br>(z 22 673,58 zł do 1 109,50 zł)             | -                                                                       | -                                                                         |
| 852   | 85214    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 15 152,57 zł<br>(z 4 063,11 zł do 19 215,68 zł)                   | wzrost o 16 697,73 zł<br>(z 0,00 zł do 16 697,73 zł)                    | -                                                                         |
| 852   | 85219    | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | bez zmian (185,94 zł)                                                      | -                                                                       | -                                                                         |
| 852   | 85228    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                               | wzrost o 746,81 zł<br>(z 1 540,20 zł do 2 287,01 zł)                       | wzrost o 54,60 zł<br>(z 0,00 zł do 54,60 zł)                            | -                                                                         |
| 852   | 85228    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 30,38 zł<br>(z 0,00 zł do 30,38 zł)                               | -                                                                       | -                                                                         |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 76 028,51 zł<br>(z 3 498 225,11 zł do 3 574 253,62 zł)            | wzrost o 76 028,51 zł<br>(z 3 498 225,11 zł do 3 574 253,62 zł)         | -                                                                         |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 76 973,76 zł<br>(z 637 591,49 zł do 714 565,25 zł)                | wzrost o 37 940,21 zł<br>(z 637 591,49 zł do 675 531,70 zł)             | zmniejszenie o 12 549,88 zł<br>(z 99 438,97 zł do 86 889,09 zł)           |
| 900   | 90013    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 204,99 zł<br>(z 0,00 zł do 204,99 zł)                             | -                                                                       | -                                                                         |
| 900   | 90019    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                               | wzrost o 17 771,10 zł<br>(z 0,00 zł do 17 771,10 zł)                       | -                                                                       | -                                                                         |
| 900   | 90019    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                       | wzrost o 51 740,00 zł<br>(z 0,00 zł do 51 740,00 zł)                       | wzrost o 51 740,00 zł<br>(z 0,00 zł do 51 740,00 zł)                    | -                                                                         |
| 900   | 90026    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 44 275,77 zł<br>(z 204 997,00 zł do 249 272,77 zł)                | -                                                                       | -                                                                         |
| 900   | 90026    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 1 210,15 zł<br>(z 0,00 zł do 1 210,15 zł)                         | -                                                                       | -                                                                         |
| 921   | 92105    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 1 601,00 zł<br>(z 0,00 zł do 1 601,00 zł)                         | -                                                                       | -                                                                         |
| 926   | 92605    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                   | wzrost o 357,38 zł<br>(z 0,00 zł do 357,38 zł)                             | -                                                                       | -                                                                         |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 145 650,75 zł<br/>(z 12 525 159,43 zł do 12 670 810,18 zł)</b> | <b>wzrost o 43 087,97 zł<br/>(z 8 510 824,03 zł do 8 553 912,00 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 10 264,96 zł<br/>(z 186 291,57 zł do 176 026,61 zł)</b> |

**Działania podjęte w zakresie windykacji zaległości:**

| <b>Lp.</b> | <b>PODATEK / OPLATA</b>                        | <b>Liczba<br/>wystawionych<br/>upomnień</b> | <b>Na kwotę</b> | <b>Liczba<br/>wystawionych<br/>tytułów<br/>wykonawczych</b> | <b>Na kwotę</b> | <b>Liczba<br/>pozwów<br/>sądowych</b> | <b>Na kwotę</b> |
|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1          | Łączne zobowiązanie pieniężne                  | 680                                         | 466 556,32      | 261                                                         | 167 110,90      |                                       |                 |
| 2          | Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne      | 611                                         | 482 898,36      | 200                                                         | 241 592,30      |                                       |                 |
| 3          | Podatek rolny – osoby fizyczne                 | 202                                         | 128 652,44      | 60                                                          | 19 785,30       |                                       |                 |
| 4          | Czynsz dzierżawny                              | 26                                          | 21 681,70       |                                                             |                 |                                       |                 |
| 5          | Czynsz mieszkaniowy                            | 198                                         | 41 450,30       |                                                             |                 | 4                                     | 13 200,76       |
| 6          | Czynsz użytkowy                                | 1                                           | 1 485,65        |                                                             |                 |                                       |                 |
| 7          | Użytkowanie wieczyste                          | 2                                           | 191,41          |                                                             |                 |                                       |                 |
| 8          | Podatek Vat                                    | 14                                          | 1 117,44        |                                                             |                 |                                       |                 |
| 9          | Sprzedaż nieruchomości                         | 1                                           | 393,68          |                                                             |                 |                                       |                 |
| 10         | Zajęcie pasa drogowego                         | 79                                          | 20 944,83       | 20                                                          | 11 800,60       |                                       |                 |
| 11         | Podatek rolny – osoby prawne                   | 21                                          | 5 408,80        | 6                                                           | 828,80          |                                       |                 |
| 12         | Podatek leśny – osoby prawne                   |                                             |                 |                                                             |                 |                                       |                 |
| 13         | Podatek od środków transportu – osoby fizyczne | 34                                          | 114 660,80      | 10                                                          | 35 779,80       |                                       |                 |
| 14         | Podatek od środków transportu – osoby prawne   | 6                                           | 8 511,00        | 4                                                           | 7 422,00        |                                       |                 |
| 15         | Podatek od nieruchomości – osoby prawne        | 59                                          | 1 362 032,98    | 8                                                           | 732 654,00      |                                       |                 |
| 16         | Opłata adiacencka                              | 8                                           | 14 530,25       | 3                                                           | 5 792,80        |                                       |                 |
| 17         | Opłata reklamowa                               | 17                                          | 24 382,58       | 1                                                           | 2 680,80        |                                       |                 |

|    |                                               |              |                     |            |                     |          |                  |
|----|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|---------------------|----------|------------------|
| 18 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 795          | 334 600,66          | 310        | 150 588,30          |          |                  |
|    | <b>Łącznie wystawiono upomnień/tytułów</b>    | <b>2 754</b> | <b>3 029 499,20</b> | <b>883</b> | <b>1 376 035,60</b> | <b>4</b> | <b>13 200,76</b> |

Dokonano wpisu hipoteki przymusowej dla **14** zobowiązanych na łączną kwotę **478 750,03 zł** (w tym: podatek 431 221,00 zł, opłata za gospodarowanie odpadami 44 729,03 zł, koszty egzekucyjne 2 800 zł)

Rozłożono na raty z tytułu **czynszu mieszkaniowego** dla 1 osoby na kwotę **10.906,89 zł** .

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

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              | 798 985,00         | 798 985,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 0,00              | 798 985,00         | 798 985,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 798 985,00         | 798 985,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                             | 0,00              | 10 205,12          | 6 902,80                | 67,64%              |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 10 205,12          | 6 902,80                | 67,64%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 10 205,12          | 6 902,80                | 67,64%              |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                  | 0,00              | 75 745,43          | 75 688,46               | 99,92%              |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 0,00              | 75 745,43          | 75 688,46               | 99,92%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 75 745,43          | 75 688,46               | 99,92%              |
|       |          |          | Razem                                                                                                            | 0,00              | 884 935,55         | 881 576,26              | 99,62%              |

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 % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 809 190,12         | 799 519,46              | 98,80%              |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 0,00              | 619 088,49         | 612 860,53              | 98,99%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00              | 7 581,76           | 4 341,59                | 57,26%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00              | 38 740,38          | 37 620,32               | 97,11%              |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 0,00              | 108 636,67         | 108 542,00              | 99,91%              |
|       |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00              | 378 259,80         | 377 114,92              | 99,70%              |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00              | 85 869,88          | 85 241,70               | 99,27%              |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 65 268,27          | 65 268,27               | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00              | 65 268,27          | 65 268,27               | 100,00%             |
|       | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 2 092,00           | 1 951,62                | 93,29%              |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00              | 2 092,00           | 1 951,62                | 93,29%              |
|       | 80149    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00              | 112 536,24         | 112 536,24              | 100,00%             |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00              | 112 536,24         | 112 536,24              | 100,00%             |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00              | 10 205,12          | 6 902,80                | 67,64%              |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00              | 10 205,12          | 6 902,80                | 67,64%              |
|       |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 0,00              | 75 745,43          | 75 688,46               | 99,92%              |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2025 | Plan na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2025 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | <b>85231</b> |          | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>9 979,69</b>       | <b>9 922,72</b>               | <b>99,43%</b>          |
|       |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                 | 504,78                | 504,78                        | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 7 993,55              | 7 936,58                      | 99,29%                 |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 1 481,36              | 1 481,36                      | 100,00%                |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>65 765,74</b>      | <b>65 765,74</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                 | 64 569,04             | 64 569,04                     | 100,00%                |
|       |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 196,70                | 196,70                        | 100,00%                |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>884 935,55</b>     | <b>875 207,92</b>             | <b>98,90%</b>          |

#### 14. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| LP. | JEDNOSTKA POMOCNICZA | NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA |                                                              | ROZDZIAŁ | §    | PLAN             | KWOTA WYKORZYSTANA | %            |
|-----|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------|------|------------------|--------------------|--------------|
| 1   | BOLESŁAWICE          | 1.                    | Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach                | 90095    | 6050 | 35 500,00        | 31 967,70          | 90,05        |
|     |                      | 2.                    | Zakup ławek parkowych                                        | 60095    | 4210 | 3 000,00         | 2 512,07           | 83,74        |
|     |                      | 3.                    | Ubezpieczenie placu rekreacyjno - sportowego w Bolesławicach | 90095    | 4430 | 800,00           | 800,00             | 100,00       |
|     |                      | 4.                    | Utrzymanie terenów zielonych                                 | 90004    | 4210 | 4 950,00         | 627,76             | 12,68        |
|     |                      |                       |                                                              |          | 4300 | 50,00            | -                  | -            |
|     |                      | 5.                    | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 92195    | 4210 | 4 078,00         | 733,98             | 18,00        |
|     |                      |                       |                                                              |          | 4300 | 12 922,00        | 11 922,00          | 92,26        |
|     |                      |                       |                                                              |          |      | <b>61 300,00</b> | <b>48 563,51</b>   | <b>79,22</b> |
| 2   | BZOWO                | 1.                    | Wyrównanie boiska sportowego w m. Bzowo                      | 92605    | 4300 | 13 509,00        | 12 300,00          | 91,05        |
|     |                      | 2.                    | Zakup siatek do gry w piłkę                                  | 92605    | 4210 | 975,00           | 639,60             | 65,60        |
|     |                      |                       |                                                              |          | 4300 | 25,00            | 24,60              | 98,40        |
|     |                      | 3.                    | Utrzymanie terenów zielonych                                 | 90004    | 4210 | 2 000,00         | 393,81             | 19,69        |
|     |                      | 4.                    | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 92195    | 4210 | 2 300,00         | 2 288,90           | 99,52        |
|     |                      |                       |                                                              |          |      | <b>18 809,00</b> | <b>15 646,91</b>   | <b>83,19</b> |
| 3   | DOBRZĘCINO           | 1.                    | Zakup i montaż gabloty informacyjnej                         | 90095    | 4300 | 3 494,00         | 3 493,20           | 99,98        |
|     |                      | 2.                    | Zakup namiotu i przedłużaczy                                 | 92195    | 4210 | 6 800,00         | 6 792,00           | 99,88        |
|     |                      | 3.                    | Koszenie traw w sołectwie                                    | 90095    | 4300 | 1 000,00         | 1 000,00           | 100,00       |
|     |                      | 4.                    | Utrzymanie terenów zielonych                                 | 90004    | 4210 | 3 857,00         | 2 560,20           | 66,38        |
|     |                      | 5.                    | Ubezpieczenie traktorka                                      | 90004    | 4430 | 200,00           | 174,00             | 87,00        |
|     |                      | 6.                    | Zakup kosiarki spalinowej                                    | 90004    | 4210 | 2 102,00         | 2 102,00           | 100,00       |
|     |                      | 7.                    | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 92195    | 4210 | 2 660,00         | 2 612,47           | 98,21        |
|     |                      |                       |                                                              |          |      | <b>20 113,00</b> | <b>18 733,87</b>   | <b>93,14</b> |
| 4   | KCZEWO               | 1.                    | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie                    | 92195    | 4210 | 4 953,00         | 4 952,12           | 99,98        |
|     |                      | 2.                    | Zakup trzech namiotów                                        | 92195    | 4210 | 10 500,00        | 10 500,00          | 100,00       |
|     |                      | 3.                    | Utrzymanie terenów zielonych                                 | 90004    | 4210 | 1 000,00         | 918,72             | 91,87        |
|     |                      | 4.                    | Integracja mieszkańców                                       | 92195    | 4210 | 3 660,00         | 3 653,50           | 99,82        |
|     |                      |                       |                                                              |          |      | <b>20 113,00</b> | <b>20 024,34</b>   | <b>99,56</b> |

|   |           |    |                                                                                                    |       |      |                  |                  |              |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|
| 5 | KOMIŁOWO  | 1. | Rekultywacja terenu boiska sportowego                                                              | 92605 | 4300 | 8 610,00         | 8 610,00         | 100,00       |
|   |           | 2. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                       | 90004 | 4210 | 2 000,00         | 1 965,06         | 98,25        |
|   |           | 3. | Ubezpieczenie kosiarki RIDER                                                                       | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|   |           | 4. | Zakup drzew i krzewów ozdobnych                                                                    | 90004 | 4210 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|   |           | 5. | Zakup nagłośnienia                                                                                 | 92195 | 4210 | 2 000,00         | 1 999,00         | 99,95        |
|   |           | 6. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                        | 92195 | 4210 | 2 590,00         | 2 589,01         | 99,96        |
|   |           |    |                                                                                                    |       |      | <b>15 900,00</b> | <b>15 837,07</b> | <b>99,60</b> |
| 6 | KOMORCZYN | 1. | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                    | 92109 | 4210 | 13 061,00        | 13 061,00        | 100,00       |
|   |           | 2. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                       | 90004 | 4210 | 1 700,00         | 1 684,93         | 99,11        |
|   |           | 3. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                        | 92195 | 4210 | 1 600,00         | 1 595,60         | 99,73        |
|   |           |    |                                                                                                    |       | 4300 | 1 600,00         | 1 600,00         | 100,00       |
|   |           |    |                                                                                                    |       |      | <b>17 961,00</b> | <b>17 941,53</b> | <b>99,89</b> |
| 7 | KOŃCZEWO  | 1. | Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Głównej w Kończewie                        | 90095 | 6050 | 21 000,00        | 21 000,00        | 100,00       |
|   |           | 2. | Doposażenie placu zabaw ul. Kolejowa                                                               | 90095 | 6050 | 4 400,00         | 4 400,00         | 100,00       |
|   |           | 3. | Dostawa i instalacja systemu CCTV monitoringu zewnętrznego na placu zabaw w Kończewie ul. Kolejowa | 90095 | 6050 | 6 600,00         | 6 600,00         | 100,00       |
|   |           | 4. | Zakup małej architektury                                                                           | 60095 | 4210 | 1 500,00         | 1 488,71         | 99,25        |
|   |           | 5. | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza                | 60016 | 4270 | 4 000,00         | 3 959,72         | 98,99        |
|   |           | 6. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo                                              | 75412 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|   |           | 7. | Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części do kosiarek                        | 90004 | 4210 | 1 488,00         | 1 485,53         | 99,83        |
|   |           | 8. | Ubezpieczenie traktorka                                                                            | 90004 | 4430 | 174,00           | 174,00           | 100,00       |
|   |           | 9. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                        | 92195 | 4210 | 3 326,00         | 3 323,22         | 99,92        |
|   |           |    |                                                                                                    |       | 4300 | 5 000,00         | 5 000,00         | 100,00       |
|   |           |    |                                                                                                    |       |      | <b>48 488,00</b> | <b>48 431,18</b> | <b>99,88</b> |
| 8 | KRUSZYNA  | 1. | Budowa drogi gminnej położonej na działce nr 224 w miejscowości Kruszyna                           | 60016 | 6050 | 15 797,00        | 15 797,00        | 100,00       |
|   |           | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                    | 92195 | 4210 | 1 500,00         | 1 498,59         | 99,91        |
|   |           | 3. | Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa, oleju i części                                   | 90004 | 4210 | 1 700,00         | 1 696,91         | 99,82        |
|   |           | 4. | Ubezpieczenie traktorka                                                                            | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|   |           | 5. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                        | 92195 | 4210 | 1 850,00         | 1 848,79         | 99,93        |
|   |           |    |                                                                                                    |       | 4300 | 1 450,00         | 1 450,00         | 100,00       |

|    |           |    |                                                                                 |       |      |                  |                  |              |
|----|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|
|    |           |    |                                                                                 |       |      | <b>22 497,00</b> | <b>22 465,29</b> | <b>99,86</b> |
| 9  | KULESZEWO | 1. | Budowa drogi gminnej na działce nr 65, obręb Kuleszewo w miejscowości Kuleszewo | 60016 | 6050 | 21 000,00        | 21 000,00        | 100,00       |
|    |           | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                 | 92195 | 4210 | 2 922,00         | 2 887,39         | 98,82        |
|    |           | 3. | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                        |       |      | -                |                  |              |
|    |           |    | a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek                                      | 90004 | 4210 | 4 300,00         | 3 806,40         | 88,52        |
|    |           |    | b) przegląd i konserwacja urządzeń koszących                                    | 90004 | 4300 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|    |           |    | c) ubezpieczenie traktorka                                                      | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|    |           | 4. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                     | 92195 | 4210 | 2 072,00         | 2 071,52         | 99,98        |
|    |           |    |                                                                                 |       | 4300 | 4 928,00         | 4 928,00         | 100,00       |
|    |           |    |                                                                                 |       |      | <b>35 922,00</b> | <b>35 367,31</b> | <b>98,46</b> |
| 10 | KWAKOWO   | 1. | Monitoring placu zabaw w Kwakowie                                               | 90095 | 4270 | 1 600,00         | 1 600,00         | 100,00       |
|    |           | 2. | Utrzymanie terenów zielonych                                                    | 90004 | 4170 | 1 200,00         | 1 190,00         | 99,17        |
|    |           |    |                                                                                 |       | 4210 | 3 650,00         | 3 563,22         | 97,62        |
|    |           | 3. | Ubezpieczenie traktorka                                                         | 90004 | 4430 | 174,00           | 174,00           | 100,00       |
|    |           | 4. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń                               | 75412 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|    |           | 5. | Zakup stołów i krzeseł                                                          | 92195 | 4210 | 20 223,00        | 20 176,21        | 99,77        |
|    |           | 6. | Promocja sołectwa - Utrzymanie strony internetowej sołectwa                     | 75095 | 4300 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|    |           | 7. | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                                   | 92195 | 4210 | 8 600,00         | 8 468,60         | 98,47        |
|    |           | 8. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                     | 92195 | 4210 | 3 376,00         | 3 365,70         | 99,69        |
|    |           |    |                                                                                 |       | 4300 | 6 000,00         | 5 999,35         | 99,99        |
|    |           |    |                                                                                 |       |      | <b>46 323,00</b> | <b>46 037,08</b> | <b>99,38</b> |
| 11 | LUBUŃ     | 1. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń                               | 75412 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|    |           | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubuniu                                       | 92195 | 4210 | 5 500,00         | 5 498,07         | 99,96        |
|    |           | 3. | Zakup i montaż huśtawki i zjeżdżalni na placu zabaw                             | 90095 | 4300 | 9 348,00         | 9 348,00         | 100,00       |
|    |           | 4. | Doposażenie budynku przy placu zabaw m.in..w regały, szafy                      | 90095 | 4210 | 673,00           | 666,00           | 98,96        |
|    |           | 5. | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                        | 90004 | 4210 | 1 500,00         | 1 495,54         | 99,70        |

|    |          |    |                                                                                                                 |       |      |                  |                  |              |
|----|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|
|    |          | 6. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                     | 92195 | 4210 | 4 649,00         | 4 648,98         | 100,00       |
|    |          |    |                                                                                                                 |       | 4300 | 1,00             | 1,00             | 100,00       |
|    |          |    |                                                                                                                 |       |      | <b>22 671,00</b> | <b>22 657,59</b> | <b>99,94</b> |
| 12 | LULEMINO | 1. | Dokumentacja projektowa tyrolki na placu zabaw w Luleminie                                                      | 90095 | 6050 | 4 800,00         | 4 800,00         | 100,00       |
|    |          | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Luleminie                                                                     | 92195 | 4210 | 4 730,00         | 4 682,24         | 98,99        |
|    |          | 3. | Zakup części do traktorka                                                                                       | 90004 | 4210 | 600,00           | 598,00           | 99,67        |
|    |          | 4. | Zakup kosy spalinowej                                                                                           | 90004 | 4210 | 1 100,00         | 949,00           | 86,27        |
|    |          | 5. | Zakup regałów do wiaty                                                                                          | 90095 | 4210 | 992,00           | 992,00           | 100,00       |
|    |          | 6. | Ubezpieczenie traktorka                                                                                         | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|    |          | 7. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                    | 90004 | 4210 | 2 800,00         | 1 563,41         | 55,84        |
|    |          | 8. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                     | 92195 | 4210 | 2 127,00         | 1 487,94         | 69,95        |
|    |          |    |                                                                                                                 |       | 4300 | 2 573,00         | 2 473,00         | 96,11        |
|    |          |    |                                                                                                                 |       |      | <b>19 922,00</b> | <b>17 719,59</b> | <b>88,94</b> |
| 13 | ŁOSNIO   | 1. | Modernizacja placu zabaw w m. Zajączkowo                                                                        | 90095 | 6050 | 8 400,00         | 8 241,00         | 98,11        |
|    |          | 2. | Modernizacja terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej, oraz wiacie rowerowej w m. Łosino                      | 90095 | 4300 | 15 800,00        | 15 800,00        | 100,00       |
|    |          | 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łosinie                                                                       | 92195 | 4210 | 14 988,00        | 14 986,95        | 99,99        |
|    |          |    |                                                                                                                 |       | 4300 | 12,00            | 11,49            | 95,75        |
|    |          | 4. | Zakup i montaż tablicy informacyjnej                                                                            | 90095 | 4300 | 3 500,00         | 3 493,20         | 99,81        |
|    |          | 5. | Zakup 2 ławek wzdłuż dr. gminnej w m. Zajączkowo                                                                | 60095 | 4210 | 1 600,00         | 1 488,71         | 93,04        |
|    |          | 6. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                    | 90004 | 4210 | 1 500,00         | 953,94           | 63,60        |
|    |          | 7. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                     | 92195 | 4210 | 8 800,00         | 8 796,31         | 99,96        |
|    |          |    |                                                                                                                 |       | 4300 | 6 200,00         | 5 550,00         | 89,52        |
|    |          |    |                                                                                                                 |       |      | <b>60 800,00</b> | <b>59 321,60</b> | <b>97,57</b> |
| 14 | PŁASZEWO | 1. | Zakup traktorka ogrodowego                                                                                      | 90004 | 6060 | 14 300,00        | 14 300,00        | 100,00       |
|    |          | 2. | Wykonanie dokum. projektowej na przeniesienie siłowni z placu zabaw na plac przed świetlicą wiejską w Płaszewie | 90095 | 6050 | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|    |          | 3. | Ubezpieczenie traktorka                                                                                         | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |

|    |                    |    |                                                                                                                          |       |      |                  |                  |              |
|----|--------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|
|    |                    | 4. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                             | 90004 | 4210 | 1 374,00         | 1 373,34         | 99,95        |
|    |                    | 5. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Piaszewie                                                                              | 92195 | 4210 | 1 150,00         | 1 143,44         | 99,43        |
|    |                    | 6. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                              | 92195 | 4210 | 3 260,00         | 3 229,34         | 99,06        |
|    |                    |    |                                                                                                                          |       | 4300 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|    |                    |    |                                                                                                                          |       |      | <b>23 784,00</b> | <b>23 720,12</b> | <b>99,73</b> |
| 15 | REBLINO            | 1. | Zakup i montaż sprzętu sportowego na terenie Sołectwa Reblino                                                            | 92605 | 6050 | 21 676,00        | 20 787,00        | 95,90        |
|    |                    | 2. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                             | 90004 | 4210 | 1 100,00         | 1 047,26         | 95,21        |
|    |                    |    |                                                                                                                          |       | 4170 | 2 000,00         | 1 995,00         | 99,75        |
|    |                    | 3. | Ubezpieczenie traktorka                                                                                                  | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|    |                    | 4. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                              | 92195 | 4210 | 5 662,00         | 5 591,96         | 98,76        |
|    |                    |    |                                                                                                                          |       | 4300 | 738,00           | 738,00           | 100,00       |
|    |                    |    |                                                                                                                          |       |      | <b>31 376,00</b> | <b>30 333,22</b> | <b>96,68</b> |
| 16 | RUNOWO SŁAWIEŃSKIE | 1. | Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Runowie Sławieńskim                                                                | 90095 | 6050 | 14 893,00        | 14 000,00        | 94,00        |
|    |                    | 2. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                             | 90004 | 4210 | 3 624,00         | 3 623,52         | 99,99        |
|    |                    | 3. | Ubezpieczenie traktorka                                                                                                  | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|    |                    | 4. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                              | 92195 | 4210 | 3 596,00         | 3 595,69         | 99,99        |
|    |                    |    |                                                                                                                          |       |      | <b>22 313,00</b> | <b>21 393,21</b> | <b>95,88</b> |
| 17 | SIERAKOWO          | 1. | Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Sierakowo w kierunku cmentarza                                      | 60016 | 4270 | 6 010,00         | 5 949,48         | 98,99        |
|    |                    | 2. | Zakup traktorka ogrodowego                                                                                               | 90004 | 6060 | 14 500,00        | 14 500,00        | 100,00       |
|    |                    | 4. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo                                                                    | 75412 | 4210 | 1 500,00         | 1 500,00         | 100,00       |
|    |                    | 5. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                             | 90004 | 4210 | 500,00           | 465,59           | 93,12        |
|    |                    | 6. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                              | 92195 | 4210 | 4 400,00         | 4 374,29         | 99,42        |
|    |                    |    |                                                                                                                          |       |      | <b>26 910,00</b> | <b>26 789,36</b> | <b>99,55</b> |
| 18 | SŁONOWICE          | 1. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania strefy fitness oraz rekreacyjnej na działce 35/2 w Słonowicach | 92605 | 6050 | 11 976,00        | 11 500,00        | 96,03        |
|    |                    | 2. | Zakup kosiarki spalinowej                                                                                                | 90004 | 4210 | 2 000,00         | 1 649,00         | 82,45        |
|    |                    | 3. | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                                                                                 |       |      |                  |                  |              |

|    |             |    |                                                                                                                           |       |      |                  |                  |              |
|----|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|
|    |             |    | a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek                                                                                | 90004 | 4210 | 2 700,00         | 2 641,57         | 97,84        |
|    |             |    | b) zakup kwiatów, ziemi, kory itp..                                                                                       | 90004 | 4210 | 1 000,00         | 989,94           | 98,99        |
|    |             |    | c) ubezpieczenie traktorka                                                                                                | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|    |             | 4. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                               | 92195 | 4210 | 2 720,00         | 2 719,90         | 100,00       |
|    |             |    |                                                                                                                           |       |      | <b>20 596,00</b> | <b>19 674,41</b> | <b>95,53</b> |
| 19 | SŁONOWICZKI | 1. | Ogrodzenie placu-miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki                                                             | 90095 | 6050 | 14 386,00        | 14 380,00        | 99,96        |
|    |             | 2. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                               | 92195 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|    |             |    |                                                                                                                           |       |      | <b>15 386,00</b> | <b>15 380,00</b> | <b>0,01</b>  |
| 20 | SYCEWICE    | 1. | Instalacja lamp ulicznych pomiędzy ulicą Sportową a Poprzeczną na dwóch ulicach sąsiadujących z placem zabaw w Sycewicach | 90015 | 6050 | 40 000,00        | 40 000,00        | 100,00       |
|    |             | 2. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sycewicach                                                                              | 92195 | 4210 | 2 300,00         | 2 288,29         | 99,49        |
|    |             | 3. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycevice                                                                      | 75412 | 4210 | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|    |             | 4. | Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części                                                           | 90004 | 4210 | 1 410,00         | 1 400,83         | 99,35        |
|    |             | 5. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                               | 92195 | 4210 | 7 802,00         | 7 779,24         | 99,71        |
|    |             |    |                                                                                                                           |       | 4300 | 6 288,00         | 6 287,18         | 99,99        |
|    |             |    |                                                                                                                           |       |      | <b>60 800,00</b> | <b>60 755,54</b> | <b>99,93</b> |
| 21 | ŚCIEGNICA   | 1. | Wykonanie robót i budowa oświetlenia przy placu zabaw i rekreacji w Ściegnicy                                             | 90015 | 6050 | 13 937,00        | 13 937,00        | 100,00       |
|    |             | 2. | Ubezpieczenie traktorka                                                                                                   | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|    |             | 3. | Serwis urządzeń koszących                                                                                                 | 90004 | 4300 | 500,00           | 500,00           | 100,00       |
|    |             | 4. | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                              | 90004 | 4210 | 2 000,00         | 1 997,90         | 99,90        |
|    |             | 5. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                               | 92195 | 4210 | 2 120,00         | 2 118,34         | 99,92        |
|    |             |    |                                                                                                                           |       |      | <b>18 757,00</b> | <b>18 727,24</b> | <b>99,84</b> |
| 22 | WIDZINO     | 1. | Założenie monitoringu wizyjnego na terenie Sołectwa Widzino                                                               | 90095 | 6050 | 12 000,00        | 12 000,00        | 100,00       |
|    |             | 2. | Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica                                             | 90095 | 6050 | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|    |             | 3. | Zakup i montaż termoznaków i innych elementów infrastruktury drogowej                                                     | 60016 | 4300 | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,00       |
|    |             | 4. | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Widzinie                                                                                | 92195 | 4210 | 5 645,00         | 5 630,80         | 99,75        |

|    |         |    |                                                                                      |       |      |                  |                  |              |
|----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------|------------------|--------------|
|    |         | 5. | Utrzymanie terenów zielonych                                                         | 90004 | 4210 | 2 000,00         | 1 996,10         | 99,81        |
|    |         |    |                                                                                      |       | 4170 | 4 000,00         | 3 960,00         | 99,00        |
|    |         | 6. | Warsztaty zwiększające świadomość mieszkańców o współczesnych zagrożeniach           | 92195 | 4210 | 253,00           | 252,33           | 99,74        |
|    |         | 7. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                          | 92195 | 4210 | 6 747,00         | 6 708,30         | 99,43        |
|    |         |    |                                                                                      |       | 4300 | 4 500,00         | 4 500,00         | 100,00       |
|    |         |    |                                                                                      |       |      | <b>43 145,00</b> | <b>43 047,53</b> | <b>99,77</b> |
| 23 | WRZĄCA  | 1. | Zakup kontenera wraz z doprowadzeniem oświetlenia na potrzeby mieszkańców wsi Wrząca | 90095 | 6050 | 16 000,00        | 15 252,00        | 95,33        |
|    |         | 2. | Zakup artykułów elektrycznych                                                        | 90015 | 4210 | 4 000,00         | 2 579,00         | 64,48        |
|    |         | 3. | Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wrzącej                                           | 92195 | 4210 | 4 342,00         | 4 332,91         | 99,79        |
|    |         |    |                                                                                      |       | 4300 | 358,00           | 358,00           | 100,00       |
|    |         | 4. | Utrzymanie terenów zielonych                                                         | 90004 | 4210 | 4 000,00         | 264,64           | 6,62         |
|    |         | 5. | Ubezpieczenie traktorka                                                              | 90004 | 4430 | 200,00           | 174,00           | 87,00        |
|    |         | 6. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                          | 92195 | 4210 | 5 080,00         | 4 960,65         | 97,65        |
|    |         |    |                                                                                      |       | 4300 | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00       |
|    |         |    |                                                                                      |       |      | <b>36 980,00</b> | <b>30 921,20</b> | <b>83,62</b> |
| 24 | ZAGÓRKI | 1. | Doposażenie placu zabaw w Zagórkach                                                  | 90095 | 4210 | 4 724,00         | 4 723,20         | 99,98        |
|    |         | 2. | Zakup tablicy informacyjnej                                                          | 90095 | 4300 | 3 494,00         | 3 493,20         | 99,98        |
|    |         | 3. | Zakup stołów i ławek                                                                 | 92195 | 4210 | 2 000,00         | 1 996,00         | 99,80        |
|    |         | 4. | Zakup drzew i krzewów ozdobnych                                                      | 90004 | 4210 | 4 000,00         | 3 994,18         | 99,85        |
|    |         | 5. | Utrzymanie terenów zielonych                                                         |       |      |                  |                  |              |
|    |         | a  | Zakup paliwa, części itp..                                                           | 90004 | 4210 | 655,00           | 653,93           | 99,84        |
|    |         | 6. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa                          | 92195 | 4210 | 5 747,00         | 5 700,43         | 99,19        |
|    |         |    |                                                                                      |       | 4300 | 1 200,00         | 1 199,99         | 100,00       |
|    |         |    |                                                                                      |       |      | <b>21 820,00</b> | <b>21 760,93</b> | <b>99,73</b> |
| 25 | ZĘBOWO  | 1. | Doposażenie placu rekreacyjnego w Zębowie                                            | 90095 | 6050 | 13 670,00        | 13 670,00        | 100,00       |
|    |         | 2. | Zakup masztu flagowego                                                               | 92605 | 4210 | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00       |
|    |         | 3. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycewice                                 | 75412 | 4210 | 200,00           | 200,00           | 100,00       |

|                       |          |    |                                                                      |       |      |                   |                   |               |
|-----------------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|
|                       |          | 4. | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup paliwa, części | 90004 | 4210 | 3 000,00          | 2 998,65          | 99,96         |
|                       |          | 5. | Ubezpieczenie traktorka                                              | 90004 | 4430 | 200,00            | 174,00            | 87,00         |
|                       |          | 6. | Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw w Zębowie  | 90015 | 4260 | 500,00            | 435,93            | 87,19         |
|                       |          | 7. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa          | 92195 | 4210 | 3 540,00          | 3 537,33          | 99,92         |
|                       |          |    |                                                                      |       | 4300 | 700,00            | 683,60            | 97,66         |
|                       |          |    |                                                                      |       |      | <b>22 810,00</b>  | <b>22 699,51</b>  | <b>99,52</b>  |
| 26                    | ŻELKÓWKO | 1. | Ogrodzenie placu zabaw w Żelkach                                     | 90095 | 6050 | 13 844,00         | 12 900,00         | <b>93,18</b>  |
|                       |          | 2. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń                    | 75412 | 4210 | 1 000,00          | 999,99            | <b>100,00</b> |
|                       |          | 3. | Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie                             | 90004 | 4210 | 2 000,00          | 1 991,82          | <b>99,59</b>  |
|                       |          | 4. | Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa          | 92195 | 4210 | 1 660,00          | 1 542,39          | <b>92,92</b>  |
|                       |          |    |                                                                      |       | 4300 | 560,00            | 560,00            | <b>100,00</b> |
|                       |          |    |                                                                      |       |      | <b>19 064,00</b>  | <b>17 994,20</b>  | <b>94,39</b>  |
| <b>RAZEM WYDATKI:</b> |          |    |                                                                      |       |      | <b>774 560,00</b> | <b>741 943,34</b> | <b>95,79</b>  |

**15. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLNICA ZA 2025 ROK**

| Lp.          | Jednostka organizacyjna                                  | Plan na 31.12.2025 r. | Wykonanie na 31.12.2025 r. | %            |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1.           | Urząd Miejski w Kobylnicy                                | 78 971 192,75         | 76 402 259,36              | 96,75        |
| 2.           | Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy                    | 14 524 455,59         | 13 293 530,57              | 91,53        |
| 3.           | Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy                      | 15 079 242,14         | 14 096 125,47              | 93,48        |
| 4.           | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy | 20 126 549,30         | 19 335 781,87              | 96,07        |
| 5.           | Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach    | 4 614 592,30          | 4 482 230,17               | 97,13        |
| 6.           | Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie    | 4 569 302,00          | 4 443 979,13               | 97,26        |
| 7.           | Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie  | 4 332 723,05          | 4 088 402,39               | 94,36        |
| 8.           | Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach   | 4 113 436,00          | 3 924 053,70               | 95,40        |
| <b>RAZEM</b> |                                                          | <b>146 331 493,13</b> | <b>140 066 362,66</b>      | <b>95,72</b> |