

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chęciny za 2025 r.

Budżet Gminy Chęciny w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Chęciny nr 86/XIII/24 z dnia 20.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chęciny 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.

Budżet Gminy Chęciny w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Chęciny nr 86/XIII/24 z dnia 20.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 109 998 422,25 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 582 822,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 584 400,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 584 400,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chęciny na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 224 411,70 zł do kwoty 117 222 833,95 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 546 570,62 zł do kwoty 132 129 392,87 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 322 158,92 zł do kwoty 17 906 558,92 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 000 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Chęciny zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 14 906 558,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

Tabela :Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	109 998 422,25	117 222 833,95	117 685 386,08	100,39%
Wydatki	121 582 822,25	132 129 392,87	123 526 967,28	93,49%
Wynik	-11 584 400,00	-14 906 558,92	-5 841 581,20	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 014 677,56 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 826 903,64 zł.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 117 685 386,08 zł, a ich realizacja stanowiła 100,39% planu wynoszącego 117 222 833,95 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

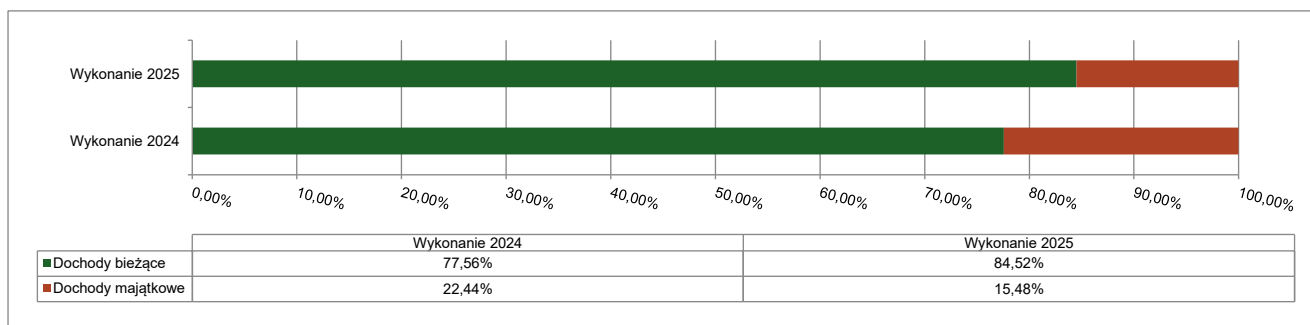
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chęciny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	92 016 983,50	98 968 362,44	99 465 820,85	100,50%	84,52%
Dochody majątkowe	17 981 438,75	18 254 471,51	18 219 565,23	99,81%	15,48%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 998 422,25	117 222 833,95	117 685 386,08	100,39%	100,00%

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 334 800,00	64 362 561,56	64 348 539,68	99,98%	54,68%
758	Różne rozliczenia	9 997 422,00	9 662 607,81	9 691 929,71	100,30%	8,24%
855	Rodzina	9 833 182,20	9 762 952,54	9 573 144,81	98,06%	8,13%
600	Transport i łączność	6 882 582,64	9 402 490,62	9 171 885,89	97,55%	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 426,49	6 527 500,80	6 532 999,29	100,08%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 539,78	4 938 182,38	4 846 283,96	98,14%	4,12%
630	Turystyka	4 017 500,00	4 030 540,08	4 392 670,30	108,98%	3,73%
852	Pomoc społeczna	2 483 995,80	2 784 948,61	2 743 784,51	98,52%	2,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 923,25	1 409 669,86	1 413 159,05	100,25%	1,20%
801	Oświata i wychowanie	538 331,48	1 356 224,18	1 366 744,01	100,78%	1,16%
750	Administracja publiczna	289 470,00	407 578,32	1 108 290,53	271,92%	0,94%
752	Obrona narodowa	0,00	963 963,70	886 811,33	92,00%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 663,40	618 803,58	619 252,72	100,07%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	287 597,78	287 597,78	100,00%	0,24%
926	Kultura fizyczna	218 973,21	229 430,31	227 829,90	99,30%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	99,97%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 644,04	215 889,33	98,74%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 297,54	24 017,54	98,85%	0,02%
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	3 700,00	3 700,00	3 577,48	96,69%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800,00	3 458,24	3 358,24	97,11%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	109 998 422,25	117 222 833,95	117 685 386,08	100,39%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów ogółem Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



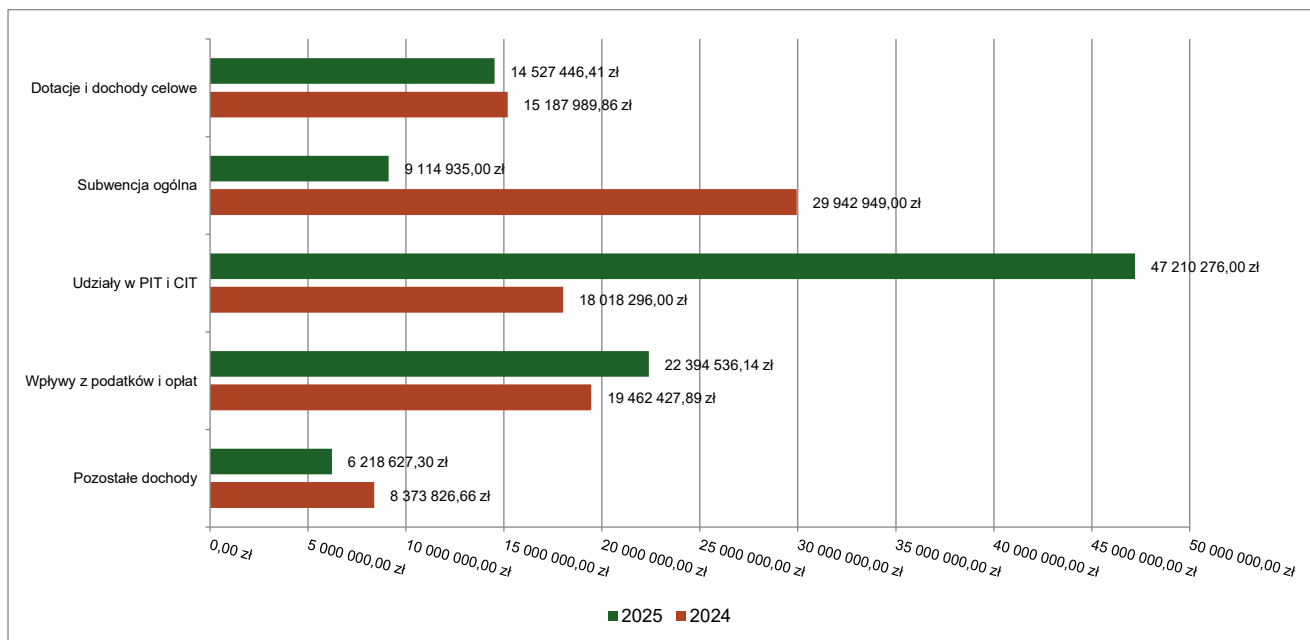
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 99 465 820,85 zł, tj. w 100,50% w stosunku do planu wynoszącego 98 968 362,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

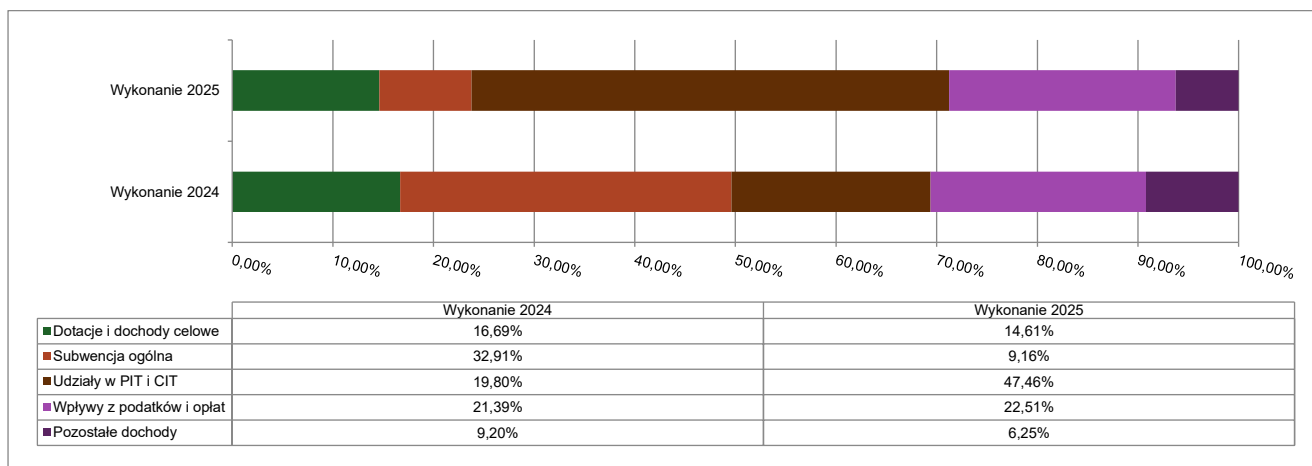
Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Chęciny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 975 513,53	14 970 673,81	14 527 446,41	97,04%	14,61%
Subwencja ogólna	9 697 922,00	9 114 935,00	9 114 935,00	100,00%	9,16%
Udziały w PIT i CIT	47 210 276,00	47 210 276,00	47 210 276,00	100,00%	47,46%
Wpływy z podatków i opłat	20 577 604,18	22 640 698,39	22 394 536,14	98,91%	22,51%
Pozostałe dochody	4 555 667,79	5 031 779,24	6 218 627,30	123,59%	6,25%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	92 016 983,50	98 968 362,44	99 465 820,85	100,50%	100,00%

Wykres: Dochody bieżące budżetu Gminy Chęciny wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres: Struktura dochodów bieżących Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

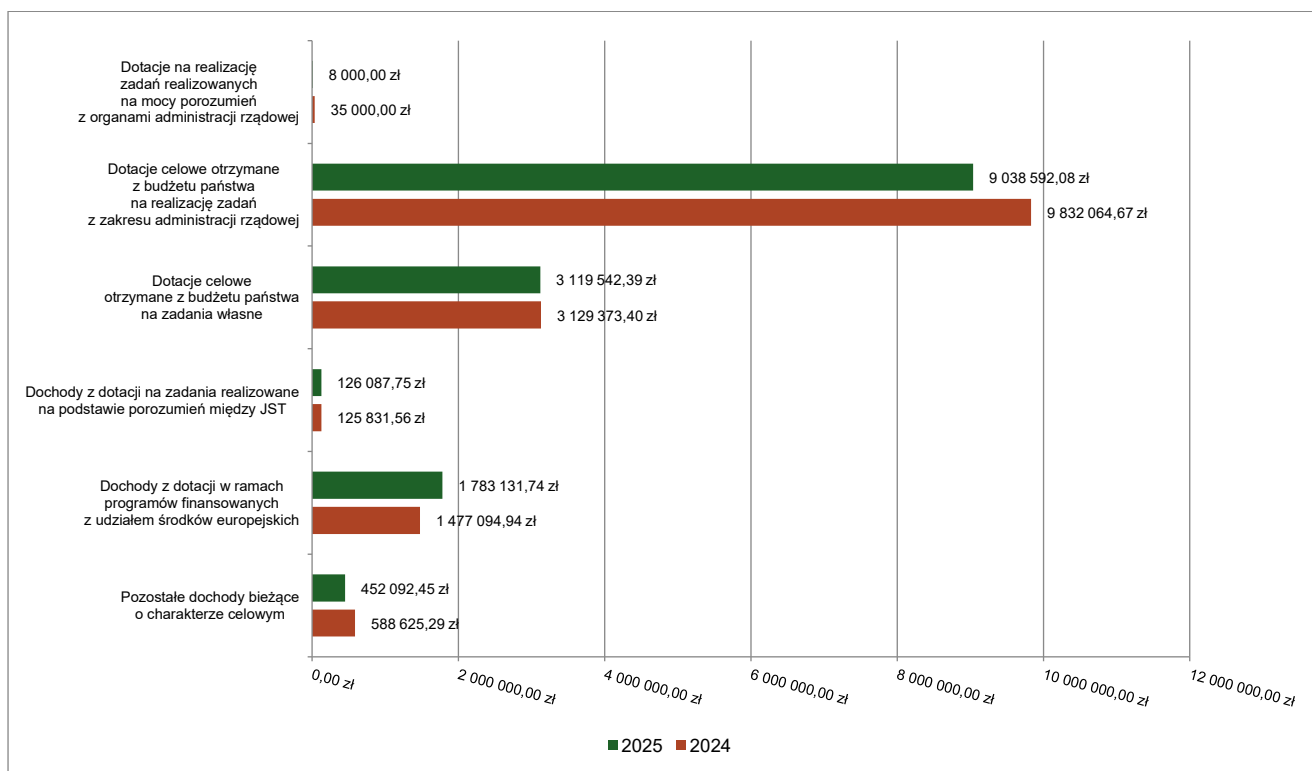


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 14 970 673,81 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 527 446,41 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 9 038 592,08 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 8 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 119 542,39 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 126 087,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 783 131,74 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 783 131,74 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 452 092,45 zł.

Wykres: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

- Rodzina – 8 236 902,97 zł;
- Pomoc społeczna – 2 638 466,50 zł;
- Transport i łączność – 1 109 058,98 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 107 876,93 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 114 935,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 114 935,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 7 940 272,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 174 663,00 zł.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 47 210 276,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 210 276,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

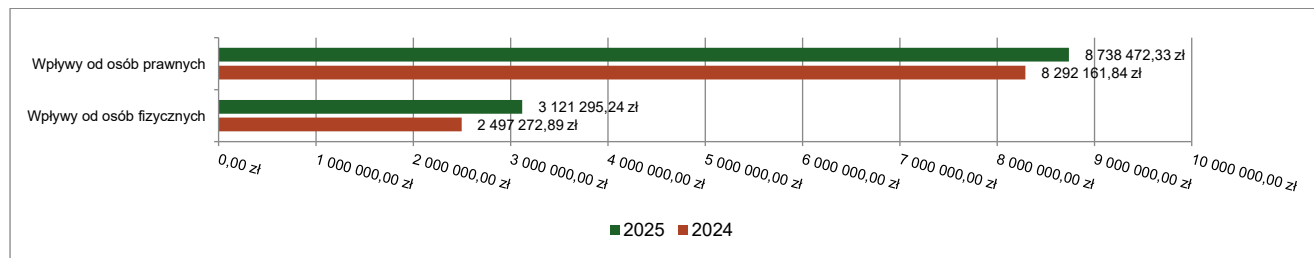
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 288 440,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 46 921 835,55 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 859 767,57 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu wynoszącego 12 054 472,58 zł, w tym 8 738 472,33 zł od osób prawnych i 3 121 295,24 zł od osób fizycznych.

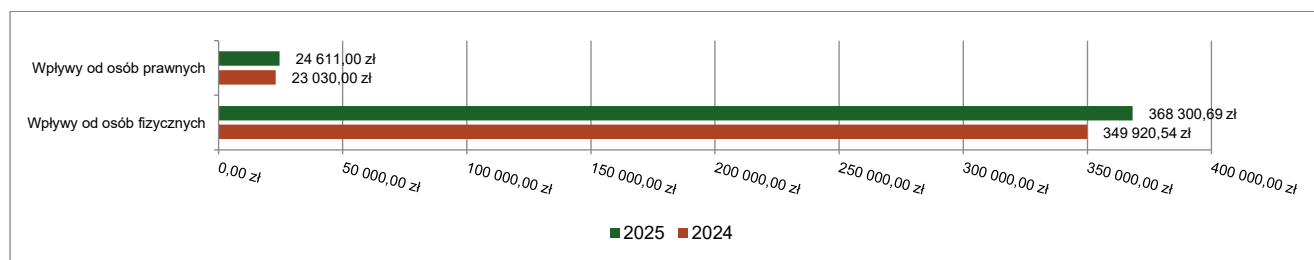
Wykres: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 392 911,69 zł, co stanowi 101,09% realizacji planu wynoszącego 388 693,91 zł, w tym 24 611,00 zł od osób prawnych i 368 300,69 zł od osób fizycznych.

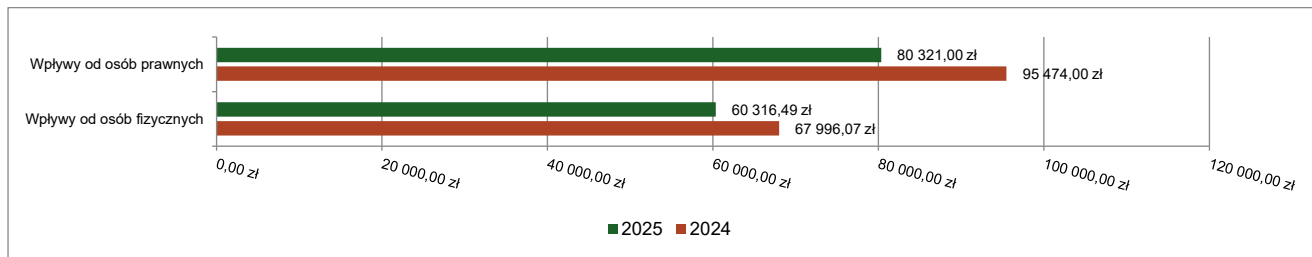
Wykres: Wpływy z podatku rolnego Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 140 637,49 zł, co stanowi 102,15% realizacji planu wynoszącego 137 679,30 zł, w tym 80 321,00 zł od osób prawnych i 60 316,49 zł od osób fizycznych.

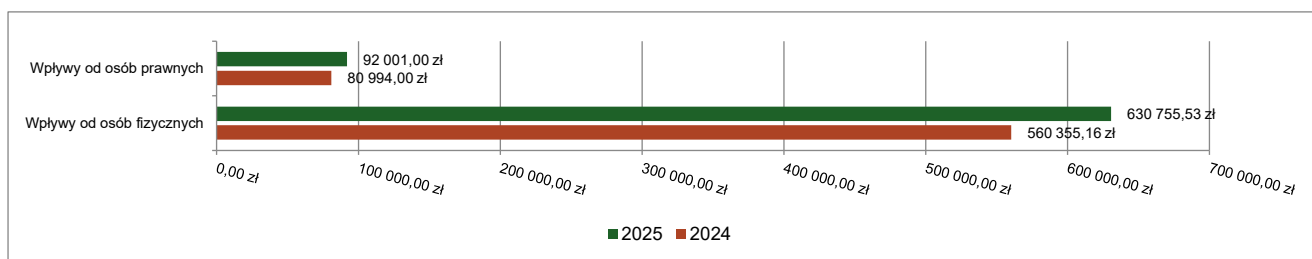
Wykres: Wpływy z podatku leśnego Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 722 756,53 zł, co stanowi 101,06% realizacji planu wynoszącego 715 199,00 zł, w tym 92 001,00 zł od osób prawnych i 630 755,53 zł od osób fizycznych.

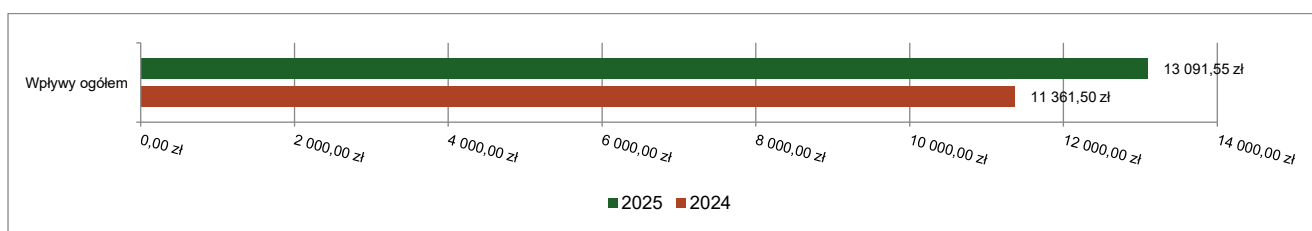
Wykres: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 13 091,55 zł, co stanowi 125,29% realizacji planu wynoszącego 10 449,00 zł.

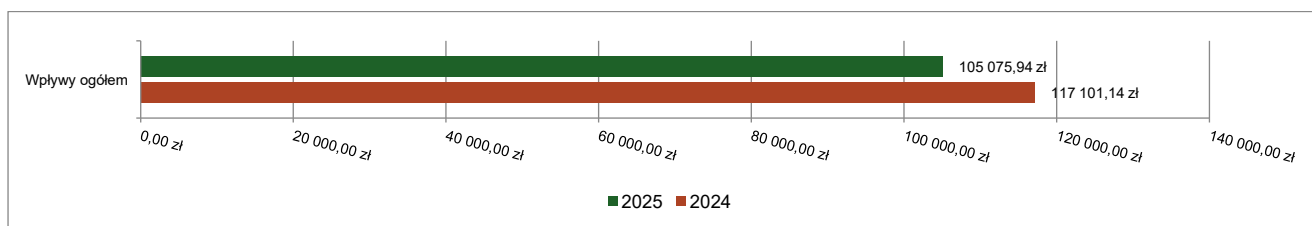
Wykres: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 105 075,94 zł, co stanowi 116,75% realizacji planu wynoszącego 90 000,00 zł.

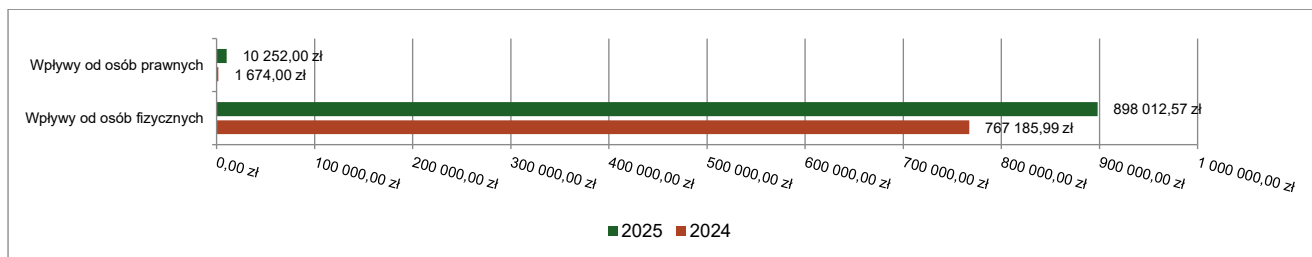
Wykres 1: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 908 264,57 zł, co stanowi 107,59% realizacji planu wynoszącego 844 214,36 zł, w tym 10 252,00 zł od osób prawnych i 898 012,57 zł od osób fizycznych.

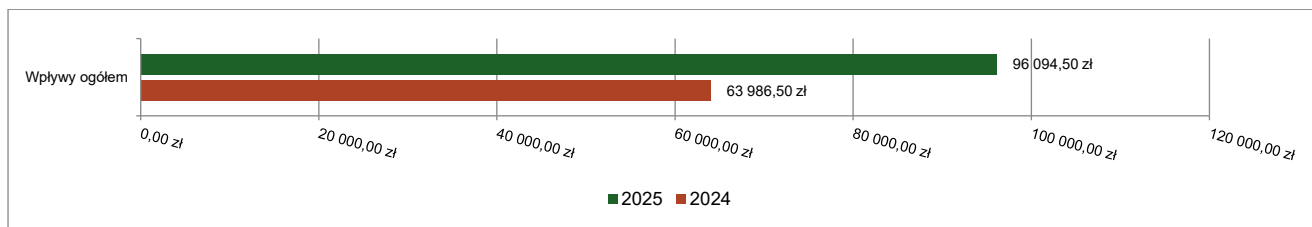
Wykres: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 96 094,50 zł, co stanowi 108,76% realizacji planu wynoszącego 88 351,50 zł.

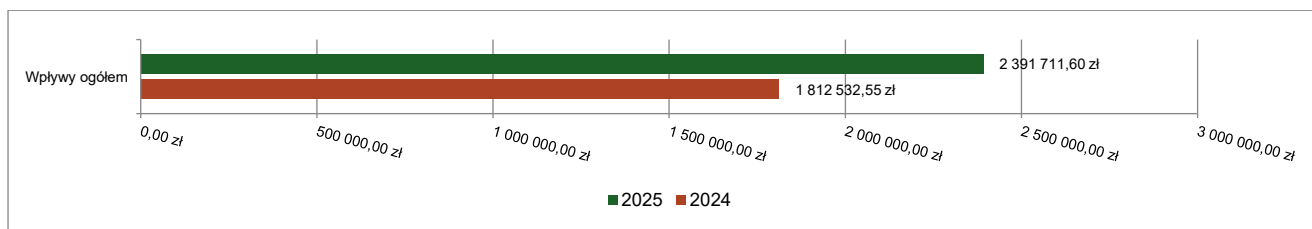
Wykres: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 391 711,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 2 391 711,00 zł.

Wykres: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

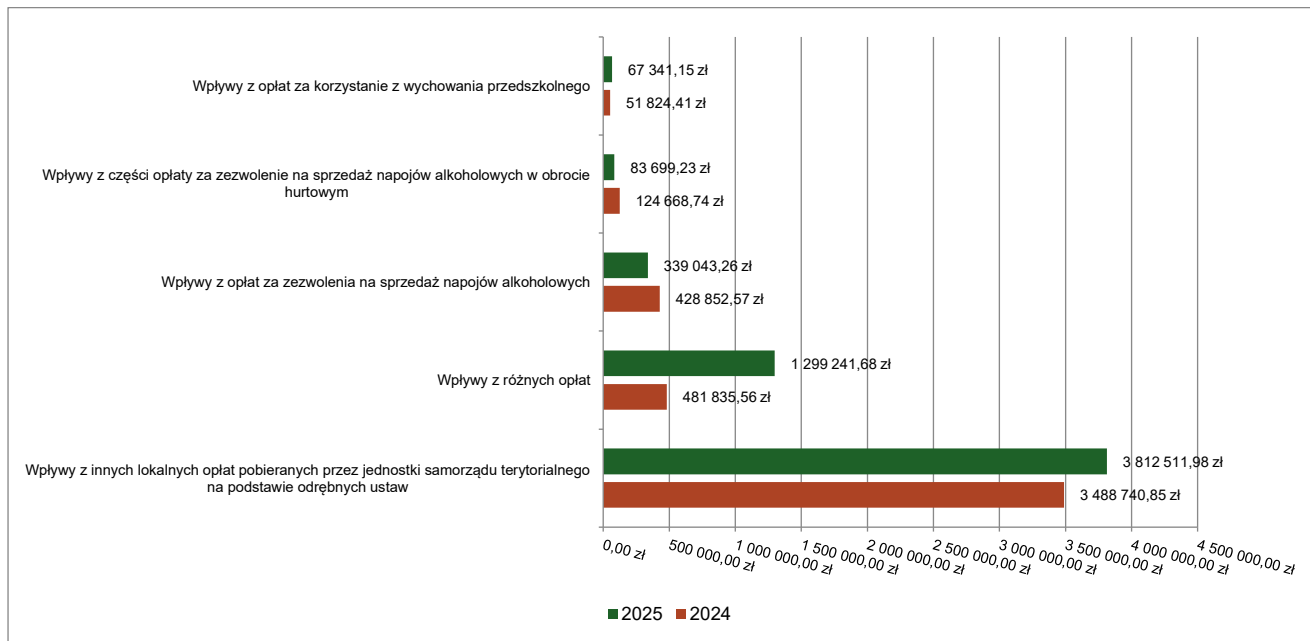


WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 919 927,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 764 224,70 zł, co stanowi 97,37% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 812 511,98 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 299 241,68 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 339 043,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 83 699,23 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 67 341,15 zł.

Wykres: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

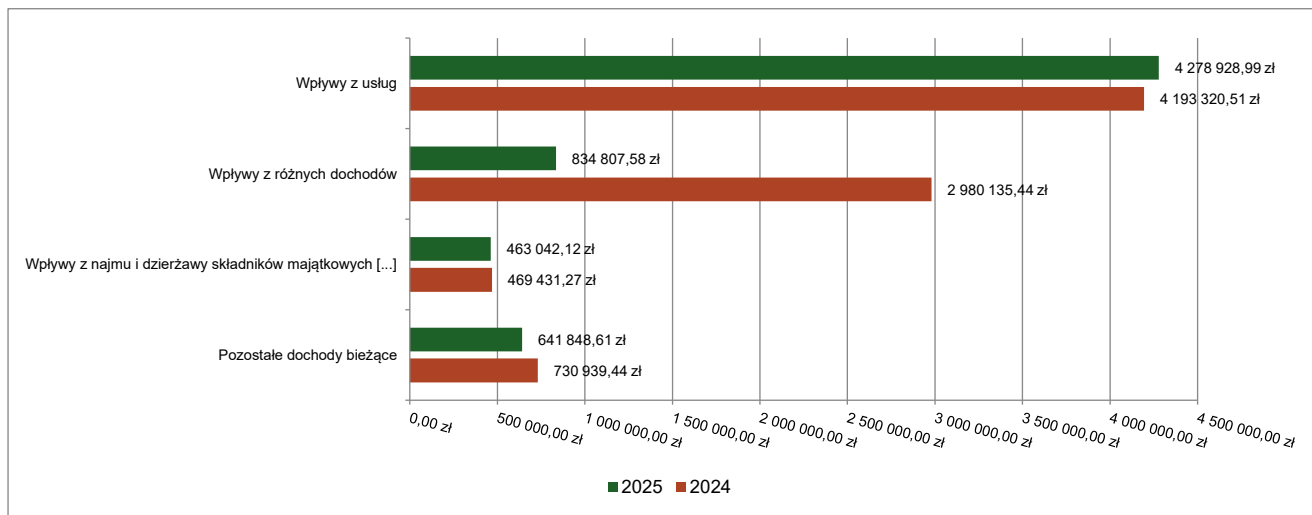
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 031 779,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 218 627,30 zł, co stanowi 123,59% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Chęciny w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 4 278 928,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 963 196,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 140 351,05 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne – 61 169,27 zł;
 - Szkoły podstawowe – 36 216,62 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 35 241,46 zł;
 - Inne – 42 754,09 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 834 807,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 740 435,99 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 43 641,63 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 14 264,75 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 9 095,00 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7 711,31 zł;
 - Inne – 19 658,90 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 463 042,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 370 169,22 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 69 246,24 zł;
 - Obiekty sportowe – 18 957,15 zł;
 - Nadzór nad gospodarką leśną – 3 577,48 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 092,03 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 366 619,73 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 110 818,04 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 55 896,05 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 516,93 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 38 310,94 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12 983,85 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 7 598,16 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 081,74 zł;
- Wpływy z dywidend – 800,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 223,17 zł.

Wykres: Pozostałe dochody bieżące Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



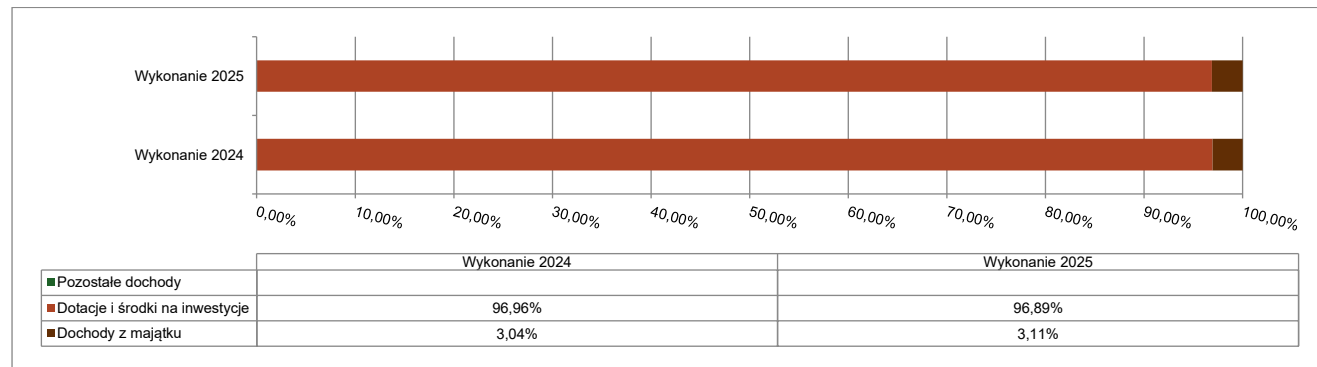
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chęciny w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 219 565,23 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 18 254 471,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Chęciny.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	801 952,86	566 104,94	566 554,05	100,08%	3,11%
Dotacje i środki na inwestycje	17 179 485,89	17 688 366,57	17 653 011,18	99,80%	96,89%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 981 438,75	18 254 471,51	18 219 565,23	99,81%	100,00%

Wykres: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 566 104,94 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 566 554,05 zł, co stanowi 100,08% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 531 956,20 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 33 250,26 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 347,59 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 688 366,57 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 653 011,18 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

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

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 8 016 271,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 535 998,74 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 883 472,69 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 265 217,05 zł.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 123 526 967,28 zł, a ich realizacja wyniosła 93,49% planu wynoszącego 132 129 392,87 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Chęciny.

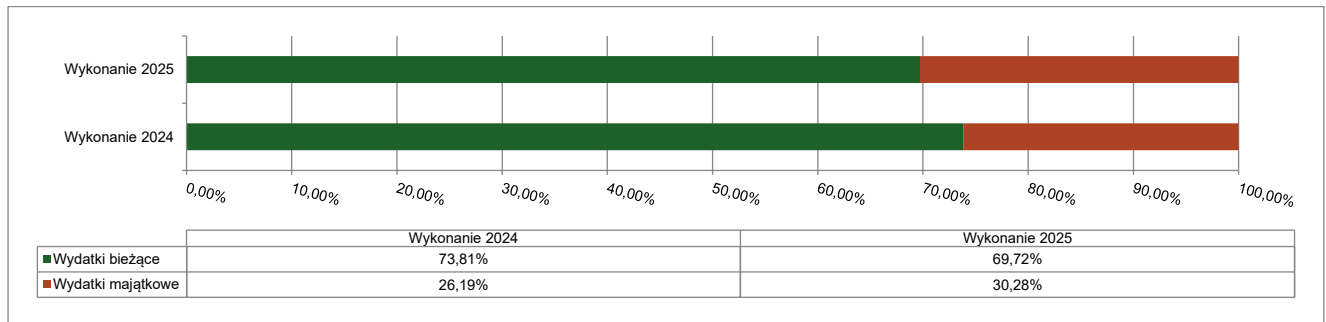
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	84 599 102,61	91 502 123,29	86 122 949,34	94,12%	69,72%
Wydatki majątkowe	36 983 719,64	40 627 269,58	37 404 017,94	92,07%	30,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 582 822,25	132 129 392,87	123 526 967,28	93,49%	100,00%

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Chęciny według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	37 585 406,25	38 523 401,67	36 842 776,87	95,64%	29,83%
600	Transport i łączność	17 957 095,55	22 095 181,92	20 562 460,95	93,06%	16,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 435,56	13 476 747,53	12 023 723,06	89,22%	9,73%
750	Administracja publiczna	11 647 558,56	11 818 093,81	11 213 488,65	94,88%	9,08%
855	Rodzina	10 768 165,57	10 397 347,58	10 296 685,80	99,03%	8,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 752 943,00	10 198 175,77	10 095 829,52	99,00%	8,17%
852	Pomoc społeczna	5 596 619,79	5 843 525,55	5 394 611,59	92,32%	4,37%
630	Turystyka	4 069 327,26	4 232 880,26	3 999 483,95	94,49%	3,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 516 735,67	3 730 692,98	3 463 200,69	92,83%	2,80%
926	Kultura fizyczna	3 314 252,07	3 259 252,07	2 844 323,57	87,27%	2,30%
757	Obsługa długu publicznego	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	98,05%	1,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	791 913,00	2 257 282,53	1 533 443,15	67,93%	1,24%
752	Obrona narodowa	0,00	963 963,70	886 811,33	92,00%	0,72%
851	Ochrona zdrowia	769 525,56	879 220,58	737 720,50	83,91%	0,60%
710	Działalność usługowa	347 485,00	574 710,50	417 380,40	72,62%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 074,76	528 074,76	395 744,24	74,94%	0,32%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 620,00	320 830,51	300 469,06	93,65%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	99,97%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 020,00	453 318,28	66 669,93	14,71%	0,05%
758	Różne rozliczenia	139 432,65	80 082,43	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	121 582 822,25	132 129 392,87	123 526 967,28	93,49%	100,00%

Wykres2: Struktura wydatków ogółem Gminy Chęciny w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



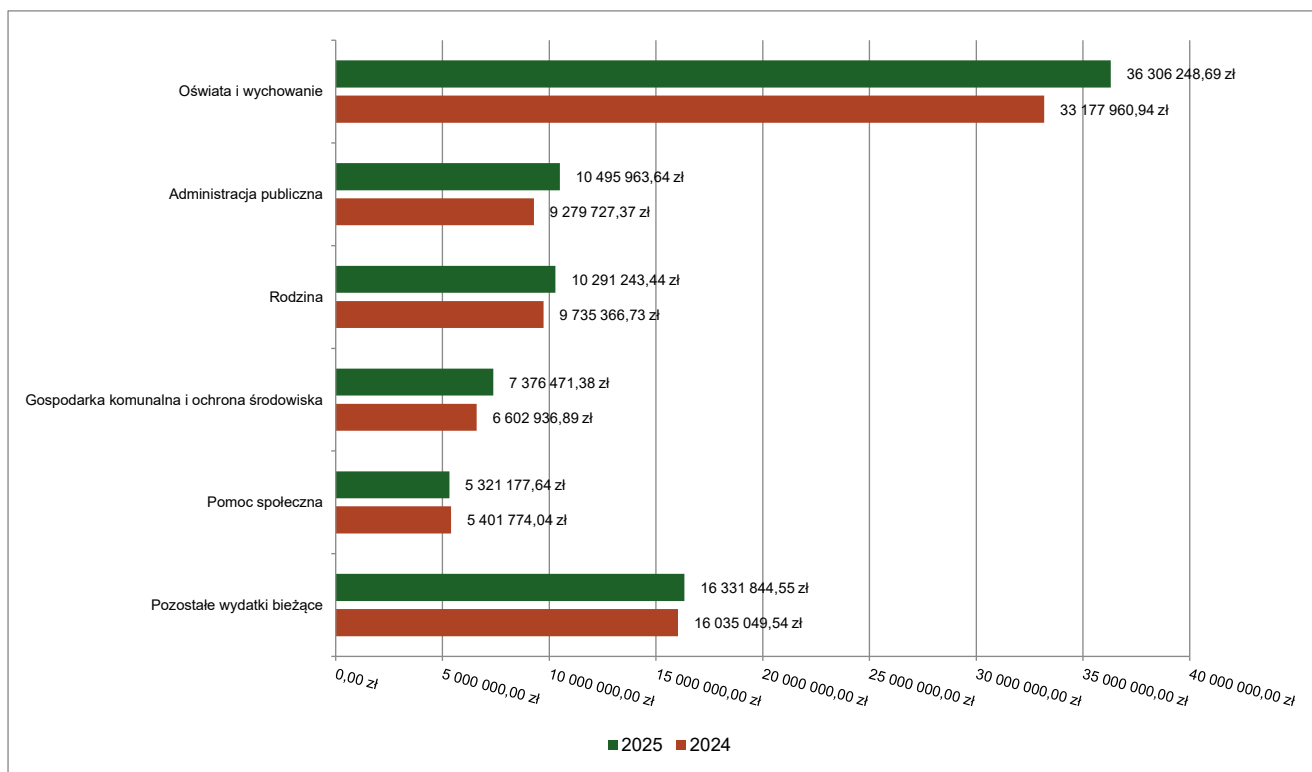
WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 86 122 949,34 zł, tj. w 94,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 502 123,29 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 379 467,75	37 944 912,40	36 306 248,69	95,68%	42,16%
750	Administracja publiczna	10 778 038,56	11 052 638,63	10 495 963,64	94,96%	12,19%
855	Rodzina	8 568 243,17	10 366 208,38	10 291 243,44	99,28%	11,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 929,19	8 096 295,21	7 376 471,38	91,11%	8,57%
852	Pomoc społeczna	5 518 169,79	5 765 541,60	5 321 177,64	92,29%	6,18%
630	Turystyka	3 849 602,26	3 855 602,26	3 708 439,26	96,18%	4,31%
600	Transport i łączność	1 390 680,00	3 452 551,20	2 693 185,14	78,01%	3,13%
926	Kultura fizyczna	2 619 502,07	2 619 502,07	2 577 596,16	98,40%	2,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 600,00	2 558 991,00	2 480 145,43	96,92%	2,88%
757	Obsługa długu publicznego	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	98,05%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 015,67	987 555,28	747 494,17	75,69%	0,87%
851	Ochrona zdrowia	737 294,74	761 989,76	623 335,96	81,80%	0,72%
710	Działalność usługowa	347 485,00	472 710,50	316 096,25	66,87%	0,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 685,00	426 860,98	314 357,77	73,64%	0,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 074,76	302 074,76	226 864,24	75,10%	0,26%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	99,97%	0,26%
752	Obrona narodowa	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650,00	54 650,00	43 168,85	78,99%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 020,00	35 406,39	19 068,00	53,85%	0,02%
758	Różne rozliczenia	139 432,65	80 082,43	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	84 599 102,61	91 502 123,29	86 122 949,34	94,12%	100,00%

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chęciny wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 860,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 357,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 866,40 zł, co stanowi 60,58% planu rocznego wynoszącego 12 985,00 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 7 866,40 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 690,00 zł, co stanowi 12,07% planu rocznego wynoszącego 121 725,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 690,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 801,37 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 292 150,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 284 314,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 770,24 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 450,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 807,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,45 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 168,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 43 168,85 zł, co stanowi 78,99% planu rocznego wynoszącego 54 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 39 623,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 168,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 377,00 zł;

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 452 551,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 693 185,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 586 371,21 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 670 138,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 422 741,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 629,90 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 183 091,63 zł, co stanowi 62,47% planu rocznego wynoszącego 293 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 168 092,00 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 14 999,63 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 230 703,62 zł, co stanowi 57,68% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 703,62 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 171 458,46 zł, co stanowi 76,20% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 288,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 111,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 058,40 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 3 444,06 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 445,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 444,06 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 398 982,37 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 1 728 199,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 398 982,37 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 133,79 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 132 676,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 81 694,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 302,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 075,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 981,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 855 602,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 708 439,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 3 613 439,26 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 3 760 602,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 993 978,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 415 280,17 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 629,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 298 840,97 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 142 446,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 646,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 951,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76 637,04 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54 433,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 410,19 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 22 357,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 224,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 428,71 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 224,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 655,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 479,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 750,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 456,64 zł;
- honoraria w kwocie 3 142,22 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 914,92 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 722,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 829,89 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 95 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 95 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 074,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 864,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 64,81 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 70,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,81 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 117 088,19 zł, co stanowi 60,98% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 967,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 429,51 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 573,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 118,08 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 109 711,24 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 110 004,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 109 711,24 zł;

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 710,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 096,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 308 081,25 zł, co stanowi 66,44% planu rocznego wynoszącego 463 710,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 621,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 460,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 370,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,00 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15,00 zł, co stanowi 1,50% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 052 638,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 495 963,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 345 316,47 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 379 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 158,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 629,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 231,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 253,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 840,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 645,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 556,14 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 192,61 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 270 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 260 545,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 897,61 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 527 990,45 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 9 046 884,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 480 169,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 958 272,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 794 199,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 418 959,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170 711,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 152 630,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 867,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 959,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 69 041,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 53 877,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 908,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 711,73 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 340,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 476,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 363,10 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 999,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 378,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 766,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 802,48 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 363,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 758,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 944,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 190,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 180,34 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 209 319,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 317,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 131,55 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 931,10 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 884 270,59 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 885 151,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 622 436,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 409,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 873,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 480,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 340,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 234,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 290,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 677,20 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 963,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 651,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 368,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 260 013,18 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 260 969,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 400,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 81 136,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 432,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 075,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 809,06 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 11 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 864,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 607,26 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,42 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,66 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 620,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 633,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,26 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 216 508,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 216 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 508,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 177,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 907,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 259,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 672,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 458,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 184,50 zł;

- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 140,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 949,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 129 949,30 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 171 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 949,30 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 987 555,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 747 494,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 710 794,01 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 756 040,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 213 252,12 zł;
 - o zakup energii w kwocie 148 512,48 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 934,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 87 895,28 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 150,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 52 639,64 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 639,12 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 782,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 11 994,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 821,24 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 621,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 445,53 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 107,60 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 071,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 193 438,52 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 700,16 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 29 005,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 105,95 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 794,80 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 645,71 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 153,70 zł;

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 276 928,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 232 524,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. 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 2 232 524,00 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 2 276 928,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 220 699,00 zł;
 - o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 825,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 082,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 1 049,78 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 79 032,65 zł;

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 944 912,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 306 248,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 22 962 176,00 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 23 370 024,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 075 003,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 591 132,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 853 763,61 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 1 716 214,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 878 441,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 817 883,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 816 534,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 474 225,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360 661,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 279,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266 335,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 243 127,04 zł;
 - różne rozliczenia finansowe w kwocie 152 006,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 126 185,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 88 233,14 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 70 571,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 129,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29 068,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 17 553,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 115,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 842,37 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 751,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 833,14 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 1 562,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 481,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 106 920,17 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 3 183 448,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 568 344,53 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 464 789,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 827,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 852,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 416,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 833,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 440,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 760,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 216,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 347,88 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 724,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 360,05 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 035,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 020,70 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 365,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 743,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 647,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 194,45 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 089 151,16 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 4 117 721,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 443 147,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 488,29 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 748 291,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406 266,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 562,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 052,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 596,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 97 061,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 231,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 493,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 884,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 217,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 071,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 137,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 691,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 639,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 239,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 497,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 007 991,69 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 1 027 981,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 720 054,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 769,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 661,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 271,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 184,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 838,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 454,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,84 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,12 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 861 588,22 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 890 729,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 629 311,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 296,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 809,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 661,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 721,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 865,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 222,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 390,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 630,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 450,00 zł;

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 280,14 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 588,71 zł, co stanowi 16,53% planu rocznego wynoszącego 136 668,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 349,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 395,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 843,89 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 213 009,37 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 1 270 162,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 744 837,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 840,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 943,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 115,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 763,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 719,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 563,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 144,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 989,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92,25 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 420 539,94 zł, co stanowi 68,30% planu rocznego wynoszącego 615 699,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 434,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 116 789,53 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 51 951,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 279,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 792,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 783,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 553,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 747,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 877,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 322,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 008,50 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 026 082,95 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 2 669 388,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 016 110,87 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 554 907,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 198 853,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 960,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 539,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 272,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 630,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 049,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 310,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 156,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 582,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 279,76 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 124 045,14 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 140 018,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 414,87 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 539,86 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 735,56 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 472 155,34 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 523 069,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 242 175,23 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149 642,44 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 111,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 566,54 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 599,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 026,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 923,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 308,93 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 761 989,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 335,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 16 995,75 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. w kwocie 16 995,75 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 35 158,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 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 35 158,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 567 982,21 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 702 509,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 265 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 363,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 620,00 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 31 770,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 589,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 924,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 430,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 745,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 304,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 744,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 148,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 057,50 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 3 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 765 541,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 321 177,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 950 560,12 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 1 090 184,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 950 560,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 159 584,00 zł, co stanowi 88,33% planu rocznego wynoszącego 180 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 584,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 640,15 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 058,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 581,20 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 84 626,76 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 86 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 84 626,76 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 157 290,96 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 173 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 290,96 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 13 980,60 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 13 980,60 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 989 510,43 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 017 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 989 510,43 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 594 844,76 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 629 554,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085 737,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 844,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 653,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 576,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 996,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 845,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 237,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 916,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 322,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 286,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 125,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 128,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 676,82 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 465,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 948,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 020,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,85 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 149 380,28 zł, co stanowi 82,61% planu rocznego wynoszącego 180 829,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 086,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 512,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 340,70 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 359 502,18 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 363 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 359 502,18 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 854 257,40 zł, co stanowi 84,51% planu rocznego wynoszącego 1 010 820,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 678 098,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 126 516,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 499,33 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 447,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 272,73 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 406,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 068,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 181,61 zł, co stanowi 51,29% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 681,61 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 886,39 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 1 906,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 886,39 zł;

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 366 208,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 291 243,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. 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 7 810 547,45 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 7 812 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 698 427,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 908 513,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 159,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 688,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 640,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 711,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 628,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 479,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 665,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 121 769,84 zł, co stanowi 87,66% planu rocznego wynoszącego 138 917,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 580,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 571,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 654,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 423,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 357,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 859,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 93 137,77 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 443,64 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 694,13 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 143 961,57 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 144 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 143 961,57 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 116 351,81 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 2 168 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 429 131,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 026,79 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 134 988,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 723,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 970,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 534,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 872,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 168,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 295,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 617,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 549,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 901,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 670,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 070,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 832,28 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 810,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 810,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 096 295,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 376 471,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 219 700,39 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 240 225,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 204 189,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 145,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 365,12 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 182 419,78 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 4 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 881 820,31 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 438,82 zł;
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 60 312,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 44 280,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 867,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 735,58 zł;
- zakup energii w kwocie 13 619,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 384,36 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 085,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 256,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 910,92 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9,98 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 991 967,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 991 967,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 991 967,40 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 5 599,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 599,99 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 182 619,40 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 220 240,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 166,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 151,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 475,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 711,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 555,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 515,98 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 352 237,65 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 1 492 898,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 095 696,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 413,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 102 127,29 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 91 166,44 zł, co stanowi 93,41% planu rocznego wynoszącego 97 598,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 187,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 712,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 211,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 056,24 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 29 573,10 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 31 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 573,10 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 187,23 zł, co stanowi 87,64% planu rocznego wynoszącego 366 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 261 700,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 258,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 136,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 092,43 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 558 991,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 480 145,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 958 243,10 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 978 091,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 826,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 886,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 220,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 309,86 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 457 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 457 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 902,33 zł, co stanowi 43,64% planu rocznego wynoszącego 102 899,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 109,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 195,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 980,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 141,82 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 619 502,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 577 596,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 252 083,94 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 2 262 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 246 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 410,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 673,44 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 276 512,22 zł, co stanowi 89,78% planu rocznego wynoszącego 308 002,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 212 697,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 966,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 946,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 350,00 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 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 540,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 169,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 49 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chęciny w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 37 404 017,94 zł, tj. w 92,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 627 269,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Chęciny 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	16 566 415,55	18 642 630,72	17 869 275,81	95,85%	47,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 202 343,00	7 639 184,77	7 615 684,09	99,69%	20,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 506,37	5 380 452,32	4 647 251,68	86,37%	12,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 720,00	2 743 137,70	2 715 706,52	99,00%	7,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	774 228,00	1 830 421,55	1 219 085,38	66,60%	3,26%
752	Obrona narodowa	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%	2,02%
750	Administracja publiczna	869 520,00	765 455,18	717 525,01	93,74%	1,92%
801	Oświata i wychowanie	1 205 938,50	578 489,27	536 528,18	92,75%	1,43%
630	Turystyka	219 725,00	377 278,00	291 044,69	77,14%	0,78%
926	Kultura fizyczna	694 750,00	639 750,00	266 727,41	41,69%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,66%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	226 000,00	168 880,00	74,73%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	32 230,82	117 230,82	114 384,54	97,57%	0,31%
710	Działalność usługowa	0,00	102 000,00	101 284,15	99,30%	0,27%
852	Pomoc społeczna	78 450,00	77 983,95	73 433,95	94,17%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	417 911,89	47 601,93	11,39%	0,13%
855	Rodzina	2 199 922,40	31 139,20	5 442,36	17,48%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	36 983 719,64	40 627 269,58	37 404 017,94	92,07%	100,00%

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 830 421,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 219 085,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 176 496,38 zł, co stanowi 67,27% planu rocznego wynoszącego 1 748 832,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 176 496,38 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 42 589,00 zł, co stanowi 52,20% planu rocznego wynoszącego 81 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 589,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 180,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 300,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 257 300,21 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 266 180,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 257 300,21 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 642 630,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 869 275,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 374 633,15 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 884 972,26 zł, co stanowi 91,33% planu rocznego wynoszącego 968 978,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 846 977,56 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 994,70 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 16 816 346,52 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 16 928 348,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 816 346,52 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 28 318,33 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 318,33 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 638,70 zł, co stanowi 40,87% planu rocznego wynoszącego 341 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 638,70 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 278,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 044,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 36 790,00 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 790,00 zł.
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 254 254,69 zł, co stanowi 74,72% planu rocznego wynoszącego 340 278,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 254 254,69 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 74,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 9 280,00 zł, co stanowi 20,62% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 280,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 159 600,00 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 600,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 284,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 284,15 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 101 284,15 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765 455,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 525,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 717 525,01 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 765 455,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 695 335,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 190,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 792 023,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 756 862,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 756 862,03 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 792 023,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 505 855,95 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 251 006,08 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 743 137,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 715 706,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 715 706,52 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 743 137,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 431 720,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 034 417,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 249 568,82 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 578 489,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 528,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 536 528,18 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 544 741,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 536 528,18 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano 33 747,50 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 230,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 384,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 117 230,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 230,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 230,70 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 153,84 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 153,84 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 983,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 433,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 73 433,95 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 77 983,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 433,95 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 911,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 601,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 11,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 601,93 zł, co stanowi 11,39% planu rocznego wynoszącego 417 911,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 601,93 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 139,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 442,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 17,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 442,36 zł, co stanowi 17,48% planu rocznego wynoszącego 31 139,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 442,36 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 380 452,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 647 251,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 791 417,30 zł, co stanowi 82,90% planu rocznego wynoszącego 3 367 060,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 721 475,80 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 69 941,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 38 561,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 94 999,05 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 95 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 94 999,05 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 760 756,73 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 1 834 681,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 985 716,95 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 775 039,78 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78,60 zł, co stanowi 0,31% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78,60 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 639 184,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 615 684,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 289 346,76 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 3 295 476,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 675 522,53 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 386 839,70 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 226 984,53 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 326 337,33 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 4 343 708,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 535 998,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 790 338,59 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 639 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 727,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 41,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 266 727,41 zł, co stanowi 41,69% planu rocznego wynoszącego 639 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 266 727,41 zł.

PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 906 558,92 zł, (co stanowi 72,08% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 826 903,64 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 079 655,28 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 000 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 000 000,00

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	287 597,78	287 597,78	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	147,01	147,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,01	147,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 450,77	287 450,77	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	287 450,77	287 450,77	100,00%
020			Leśnictwo	3 700,00	3 700,00	3 577,48	96,69%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 700,00	3 700,00	3 577,48	96,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 700,00	3 577,48	96,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800,00	3 458,24	3 358,24	97,11%
	40002		Dostarczanie wody	2 800,00	3 458,24	3 358,24	97,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 149,24	3 149,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	309,00	209,00	67,64%
600			Transport i łączność	6 882 582,64	9 402 490,62	9 171 885,89	97,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	223 237,20	142 040,35	63,63%
		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	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 597,20	99 952,23	56,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 140,00	32 588,12	85,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	14 999,63	60,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	14 999,63	60,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 439,64	40 089,41	40 681,90	101,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 439,64	40 061,41	40 654,31	101,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	11,59	96,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60017		Drogi wewnętrzne	6 835 143,00	8 021 998,00	8 021 998,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 727,00	5 727,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 835 143,00	7 996 171,00	7 996 171,00	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	20 100,00	20 100,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 092 019,00	952 019,00	87,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 092 019,00	952 019,00	87,18%
	60095		Pozostała działalność	0,00	147,01	147,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,01	147,01	100,00%
630			Turystyka	4 017 500,00	4 030 540,08	4 392 670,30	108,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 017 500,00	4 030 540,08	4 392 670,30	108,98%
		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	380 000,00	380 000,00	370 169,22	97,41%
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	3 600 000,00	3 963 196,50	110,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 622,87	104,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,08	40,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	43 641,63	124,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 663,40	618 803,58	619 252,72	100,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 663,40	617 029,97	617 479,11	100,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 980,67	54 980,67	54 980,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,36	21 902,36	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 055,00	1 092,00	1 092,03	100,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	1 347,59	1 347,59	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	531 956,20	531 956,20	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 801,15	3 250,26	116,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	138,15	138,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 747,85	2 747,85	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 773,61	1 773,61	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,61	1 773,61	100,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	289 470,00	407 578,32	1 108 290,53	271,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 165,00	379 845,00	345 328,87	90,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 165,00	379 835,00	345 316,47	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	12 187,88	746 623,87	6 125,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	800,00	800,00	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 639,88	1 639,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 748,00	3 748,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 000,00	740 435,99	12 340,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 005,00	1 426,58	1 426,55	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 426,48	1 426,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,10	0,07	70,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	13 929,78	14 722,16	105,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	457,41	91,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 429,78	14 264,75	106,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	189,08	189,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189,08	189,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 570,00	216 508,02	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 570,00	216 508,02	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	963 963,70	886 811,33	92,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	963 963,70	886 811,33	92,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 266 923,25	1 409 669,86	1 413 159,05	100,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 923,25	1 409 669,86	1 413 159,05	100,25%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	57 678,00	61 169,27	106,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,74	7,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 033,06	15 033,06	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	39 960,25	41 734,01	41 731,93	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 962,00	1 245 217,05	1 245 217,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 334 800,00	64 362 561,56	64 348 539,68	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	10 449,00	13 091,55	125,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 449,00	13 091,55	125,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 577 550,00	9 195 309,87	8 946 622,33	97,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 990 186,87	8 738 472,33	97,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	24 502,00	24 611,00	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 000,00	80 321,00	102,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	92 001,00	92 001,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 524,00	10 252,00	107,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	96,00	144,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	821,00	82,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 264 000,00	5 082 695,49	5 235 107,36	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	3 064 285,71	3 121 295,24	101,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	364 191,91	368 300,69	101,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	59 679,30	60 316,49	101,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	623 198,00	630 755,53	101,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	90 000,00	105 075,94	116,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	834 690,36	898 012,57	107,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 642,00	20 332,80	115,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	27 008,21	29 678,10	109,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 273 974,00	2 863 831,20	2 943 442,44	102,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 669,00	74 669,00	83 699,23	112,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	88 351,50	96 094,50	108,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 850 000,00	2 391 711,00	2 391 711,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 300,00	278 300,00	339 043,26	121,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	694,00	694,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	29 085,00	31 085,00	106,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 020,70	1 020,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 210 276,00	47 210 276,00	47 210 276,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 921 836,00	46 921 835,55	46 921 835,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 440,00	288 440,45	288 440,45	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 997 422,00	9 662 607,81	9 691 929,71	100,30%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 697 922,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	878 825,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 097,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	547 672,81	576 994,71	105,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	319 708,03	349 029,93	109,17%
		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	1 049,78	1 049,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 915,00	226 915,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 940 272,00	7 940 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 940 272,00	7 940 272,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 174 663,00	1 174 663,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 174 663,00	1 174 663,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	189 500,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	538 331,48	1 356 224,18	1 366 744,01	100,78%
	80101		Szkoły podstawowe	272 690,35	989 816,22	1 031 739,86	104,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 614,67	36 216,62	101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 950,00	6 409,74	7 433,23	115,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 560,48	59 811,48	253,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 620,00	46 445,65	93,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 839,20	7 346,91	107,42%
		2001	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	0,00	201 984,00	201 984,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	248 394,41	630 186,82	630 186,82	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	13 845,94	31 601,31	31 601,31	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 713,84	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 947,58	81 174,62	68 996,60	85,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 227,04	6 133,82	190,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	232,87	77,62%
		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	73 715,78	73 715,78	59 532,41	80,76%
		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	3 931,80	3 931,80	3 097,50	78,78%
	80104		Przedszkola	187 693,55	142 114,89	137 978,09	97,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	61 207,33	136,02%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	16 555,37	82,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 158,30	96,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 421,34	5 627,34	103,80%
		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	67 154,11	67 154,11	50 899,09	75,79%
		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	3 339,44	3 339,44	2 530,66	75,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	884,32	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	884,32	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 018,45	124 045,14	88,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 282,89	122 309,58	88,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	24 297,54	24 017,54	98,85%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	804,41	804,41	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	804,41	804,41	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13,13	13,13	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,13	13,13	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	23 480,00	23 200,00	98,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 480,00	3 200,00	91,95%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 483 995,80	2 784 948,61	2 743 784,51	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 161,65	28 011,67	62,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	27 850,02	61,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,65	161,65	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	45 000,00	61 222,61	136,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	61 222,61	136,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 918,00	83 918,00	81 566,49	97,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 918,00	83 918,00	81 566,49	97,20%
	85216		Zasilki stałe	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 021,00	356 502,38	349 524,34	98,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 782,98	1 944,94	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 997,45	88,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	681,00	136,20%
		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	1 739,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 282,00	349 719,40	342 900,95	98,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 414,00	109 025,73	109 995,70	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 747,05	145,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 414,00	94 496,00	92 552,40	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 982,96	7 982,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	546,77	713,29	130,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 562,00	250 125,00	248 056,50	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 562,00	250 125,00	248 056,50	99,17%
	85295		Pozostała działalność	715 187,80	785 270,85	785 270,01	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	634 436,23	681 403,71	662 285,11	97,19%
		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	74 639,57	80 165,15	99 282,91	123,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 644,04	215 889,33	98,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 607,76	13 853,05	83,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,76	107,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	13 745,29	83,30%
	85495		Pozostała działalność	0,00	202 036,28	202 036,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 149,89	200 149,89	100,00%
855			Rodzina	9 833 182,20	9 762 952,54	9 573 144,81	98,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 474 863,00	7 837 737,33	7 843 213,35	100,07%
		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	6 474 863,00	7 803 632,00	7 803 632,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 105,33	37 581,35	117,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	666,00	668,90	100,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00	665,00	665,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	3,90	390,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 930,09	38 930,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 569,69	24 569,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%
		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	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 238 783,20	1 735 959,12	1 541 560,90	88,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 134 400,00	87,26%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	141 000,00	140 351,05	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 400,00	1 461,34	104,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	3 898,80	314,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 450,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 140,00	9 095,00	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 179,12	242 904,31	85,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 504,18	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 279,02	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 775 539,78	4 938 182,38	4 846 283,96	98,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 340,59	17 340,32	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 975,20	6 975,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 365,39	7 365,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	648,96	648,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	648,96	648,96	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	140 300,45	140 300,45	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	72 800,45	72 800,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	43 672,20	35 937,00	82,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	35 937,00	35 937,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	7 735,20	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 740,45	51 813,45	106,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 128,82	12 134,82	119,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 693,69	16 017,83	109,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,78	68,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 755,00	7 711,31	99,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 786,55	98,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 094,16	1 094,16	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	12 439,95	12 692,02	102,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 860,95	3 113,02	108,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 579,00	8 579,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 456 426,49	6 527 500,80	6 532 999,29	100,08%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	8 904,84	9 040,16	101,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 904,84	9 040,16	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 923 142,96	2 883 666,41	2 883 472,69	99,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 476,55	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 883 666,41	2 883 666,41	2 883 472,69	99,99%
	92195		Pozostała działalność	3 532 783,53	3 634 929,55	3 640 486,44	100,15%
		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	66 840,00	66 840,00	69 246,24	103,60%
		0830	Wpływy z usług	20 052,03	32 090,81	35 241,46	109,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	218 973,21	229 430,31	227 829,90	99,30%
	92601		Obiekty sportowe	218 973,21	220 557,56	218 957,15	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	18 973,21	20 557,56	18 957,15	92,21%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 872,75	8 872,75	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	210,04	210,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 662,71	8 662,71	100,00%
			Razem	109 998 422,25	117 222 833,95	117 685 386,08	100,39%

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	287 597,78	287 597,78	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	147,01	147,01	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,01	147,01	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	287 450,77	287 450,77	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	287 450,77	287 450,77	100,00%
020			Leśnictwo	3 700,00	3 700,00	3 577,48	96,69%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	3 700,00	3 700,00	3 577,48	96,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 700,00	3 577,48	96,69%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800,00	3 458,24	3 358,24	97,11%
	40002		Dostarczanie wody	2 800,00	3 458,24	3 358,24	97,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 149,24	3 149,24	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	309,00	209,00	67,64%
600			Transport i łączność	47 439,64	1 386 219,62	1 155 614,89	83,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	223 237,20	142 040,35	63,63%
		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	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 597,20	99 952,23	56,92%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 140,00	32 588,12	85,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	14 999,63	60,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	14 999,63	60,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 439,64	40 089,41	40 681,90	101,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 439,64	40 061,41	40 654,31	101,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	11,59	96,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	5 727,00	5 727,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 727,00	5 727,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 092 019,00	952 019,00	87,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 092 019,00	952 019,00	87,18%
	60095		Pozostała działalność	0,00	147,01	147,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,01	147,01	100,00%
630			Turystyka	4 017 500,00	4 030 540,08	4 392 670,30	108,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 017 500,00	4 030 540,08	4 392 670,30	108,98%
		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	380 000,00	380 000,00	370 169,22	97,41%
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	3 600 000,00	3 963 196,50	110,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 622,87	104,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40,08	40,08	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	43 641,63	124,69%
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 710,54	82 698,64	82 698,67	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 710,54	80 925,03	80 925,06	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 980,67	54 980,67	54 980,67	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,36	21 902,36	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 055,00	1 092,00	1 092,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	138,15	138,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 747,85	2 747,85	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 773,61	1 773,61	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 773,61	1 773,61	100,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	289 470,00	407 578,32	1 108 290,53	271,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 165,00	379 845,00	345 328,87	90,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 165,00	379 835,00	345 316,47	90,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00	12 187,88	746 623,87	6 125,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	800,00	800,00	800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 639,88	1 639,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 748,00	3 748,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 000,00	740 435,99	12 340,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 005,00	1 426,58	1 426,55	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 426,48	1 426,48	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,10	0,07	70,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	13 929,78	14 722,16	105,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	457,41	91,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 429,78	14 264,75	106,22%
	75095		Pozostała działalność	0,00	189,08	189,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189,08	189,08	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 570,00	216 508,02	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 570,00	216 508,02	99,97%
752			Obrona narodowa	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%
	75295		Pozostała działalność	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 961,25	114 452,81	117 942,00	103,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 961,25	114 452,81	117 942,00	103,05%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	57 678,00	61 169,27	106,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	7,74	7,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 033,06	15 033,06	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	39 960,25	41 734,01	41 731,93	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 334 800,00	64 362 561,56	64 348 539,68	99,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	10 449,00	13 091,55	125,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 449,00	13 091,55	125,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 577 550,00	9 195 309,87	8 946 622,33	97,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00	8 990 186,87	8 738 472,33	97,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	24 502,00	24 611,00	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	78 000,00	80 321,00	102,98%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	92 001,00	92 001,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	9 524,00	10 252,00	107,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	96,00	144,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	821,00	82,10%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 264 000,00	5 082 695,49	5 235 107,36	103,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00	3 064 285,71	3 121 295,24	101,86%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	364 191,91	368 300,69	101,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00	59 679,30	60 316,49	101,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	623 198,00	630 755,53	101,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	90 000,00	105 075,94	116,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	834 690,36	898 012,57	107,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	17 642,00	20 332,80	115,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	27 008,21	29 678,10	109,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 273 974,00	2 863 831,20	2 943 442,44	102,78%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 669,00	74 669,00	83 699,23	112,09%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	88 351,50	96 094,50	108,76%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 850 000,00	2 391 711,00	2 391 711,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 300,00	278 300,00	339 043,26	121,83%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	694,00	694,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	29 085,00	31 085,00	106,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 020,70	1 020,70	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 210 276,00	47 210 276,00	47 210 276,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 921 836,00	46 921 835,55	46 921 835,55	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 440,00	288 440,45	288 440,45	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 997 422,00	9 662 607,81	9 691 929,71	100,30%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 697 922,00	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	878 825,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 097,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	547 672,81	576 994,71	105,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	319 708,03	349 029,93	109,17%
		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	1 049,78	1 049,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 915,00	226 915,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 940 272,00	7 940 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 940 272,00	7 940 272,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 174 663,00	1 174 663,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 174 663,00	1 174 663,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	189 500,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	189 500,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	538 331,48	1 356 224,18	1 366 744,01	100,78%
	80101		Szkoły podstawowe	272 690,35	989 816,22	1 031 739,86	104,24%
		0830	Wpływy z usług	0,00	35 614,67	36 216,62	101,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 950,00	6 409,74	7 433,23	115,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 560,48	59 811,48	253,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	49 620,00	46 445,65	93,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 839,20	7 346,91	107,42%
		2001	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	0,00	201 984,00	201 984,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		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	248 394,41	630 186,82	630 186,82	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	13 845,94	31 601,31	31 601,31	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 713,84	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 947,58	81 174,62	68 996,60	85,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3 227,04	6 133,82	190,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	232,87	77,62%
		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	73 715,78	73 715,78	59 532,41	80,76%
		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	3 931,80	3 931,80	3 097,50	78,78%
	80104		Przedszkola	187 693,55	142 114,89	137 978,09	97,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	61 207,33	136,02%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	20 000,00	16 555,37	82,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 158,30	96,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 421,34	5 627,34	103,80%
		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	67 154,11	67 154,11	50 899,09	75,79%
		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	3 339,44	3 339,44	2 530,66	75,78%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	884,32	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	884,32	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 018,45	124 045,14	88,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 282,89	122 309,58	88,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 297,54	4 017,54	93,48%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	804,41	804,41	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	804,41	804,41	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13,13	13,13	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13,13	13,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 480,00	3 200,00	91,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 480,00	3 200,00	91,95%
852			Pomoc społeczna	2 483 995,80	2 784 948,61	2 743 784,51	98,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 161,65	28 011,67	62,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	27 850,02	61,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161,65	161,65	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	45 000,00	45 000,00	61 222,61	136,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	61 222,61	136,05%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 918,00	83 918,00	81 566,49	97,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 918,00	83 918,00	81 566,49	97,20%
	85216		Zasilki stałe	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 021,00	356 502,38	349 524,34	98,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 782,98	1 944,94	109,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	3 997,45	88,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	681,00	136,20%
		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	1 739,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 282,00	349 719,40	342 900,95	98,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 414,00	109 025,73	109 995,70	100,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 747,05	145,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 414,00	94 496,00	92 552,40	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 982,96	7 982,96	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	546,77	713,29	130,46%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 562,00	250 125,00	248 056,50	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 562,00	250 125,00	248 056,50	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	715 187,80	785 270,85	785 270,01	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	634 436,23	681 403,71	662 285,11	97,19%
		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	74 639,57	80 165,15	99 282,91	123,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 334,49	7 334,49	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 494,15	15 739,44	85,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 607,76	13 853,05	83,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	107,76	107,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 500,00	13 745,29	83,30%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
855			Rodzina	8 010 399,00	9 762 952,54	9 573 144,81	98,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 474 863,00	7 837 737,33	7 843 213,35	100,07%
		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	6 474 863,00	7 803 632,00	7 803 632,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 105,33	37 581,35	117,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	666,00	668,90	100,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491,00	665,00	665,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	3,90	390,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 930,09	38 930,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 569,69	24 569,69	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 416 000,00	1 735 959,12	1 541 560,90	88,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	1 300 000,00	1 134 400,00	87,26%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	141 000,00	140 351,05	99,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 400,00	1 461,34	104,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 240,00	3 898,80	314,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 450,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	9 140,00	9 095,00	99,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	283 179,12	242 904,31	85,78%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 500,00	4 163 142,60	4 071 244,18	97,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	17 340,59	17 340,32	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 975,20	6 975,20	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 365,39	7 365,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 930 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	648,96	648,96	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	648,96	648,96	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	140 300,45	140 300,45	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	72 800,45	72 800,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	43 672,20	35 937,00	82,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	35 937,00	35 937,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	7 735,20	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	48 740,45	51 813,45	106,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 128,82	12 134,82	119,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 693,69	16 017,83	109,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,78	68,78	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 755,00	7 711,31	99,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 786,55	98,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 094,16	1 094,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	12 439,95	12 692,02	102,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	2 860,95	3 113,02	108,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 579,00	8 579,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 868,58	107 835,65	113 527,86	105,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	8 904,84	9 040,16	101,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 904,84	9 040,16	101,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 476,55	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 476,55	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	86 892,03	98 930,81	104 487,70	105,62%
		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	66 840,00	66 840,00	69 246,24	103,60%
		0830	Wpływy z usług	20 052,03	32 090,81	35 241,46	109,82%
926			Kultura fizyczna	18 973,21	29 430,31	27 829,90	94,56%
	92601		Obiekty sportowe	18 973,21	20 557,56	18 957,15	92,21%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 973,21	20 557,56	18 957,15	92,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 872,75	8 872,75	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	210,04	210,04	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 662,71	8 662,71	100,00%
			Razem	92 016 983,50	98 968 362,44	99 465 820,85	100,50%

WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 1: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 835 143,00	8 016 271,00	8 016 271,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	6 835 143,00	8 016 271,00	8 016 271,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 835 143,00	7 996 171,00	7 996 171,00	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	20 100,00	20 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 952,86	536 104,94	536 554,05	100,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 952,86	536 104,94	536 554,05	100,08%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	1 347,59	1 347,59	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	531 956,20	531 956,20	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 801,15	3 250,26	116,03%
752			Obrona narodowa	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 962,00	1 295 217,05	1 295 217,05	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 216 962,00	1 295 217,05	1 295 217,05	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 216 962,00	1 245 217,05	1 245 217,05	100,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 149,89	200 149,89	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	200 149,89	200 149,89	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	200 149,89	200 149,89	100,00%
855			Rodzina	1 822 783,20	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 822 783,20	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 504,18	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 279,02	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 329 557,91	6 419 665,15	6 419 471,43	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 883 666,41	2 883 666,41	2 883 472,69	99,99%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 883 666,41	2 883 666,41	2 883 472,69	99,99%
	92195		Pozostała działalność	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	17 981 438,75	18 254 471,51	18 219 565,23	99,81%

WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 921 836,00	46 921 835,55	46 921 835,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 440,00	288 440,45	288 440,45	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 669,00	74 669,00	83 699,23	112,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 920 000,00	12 054 472,58	11 859 767,57	98,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	371 000,00	388 693,91	392 911,69	101,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	137 679,30	140 637,49	102,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	715 199,00	722 756,53	101,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 449,00	13 091,55	125,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	90 000,00	105 075,94	116,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	88 351,50	96 094,50	108,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 850 000,00	2 391 711,00	2 391 711,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 980,67	54 980,67	54 980,67	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 300,00	278 300,00	339 043,26	121,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	651 000,00	844 214,36	908 264,57	107,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,36	21 902,36	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 439,64	50 879,85	51 472,75	101,17%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 550,00	27 946,82	32 691,62	116,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	48 227,04	67 341,15	139,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 422 000,00	1 461 022,00	1 299 241,68	88,93%
0740	Wpływy z dywidend	800,00	800,00	800,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 068,21	472 189,56	463 042,12	98,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	1 347,59	1 347,59	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	531 956,20	531 956,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 821 352,03	3 912 133,12	4 278 928,99	109,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	32 801,15	33 250,26	101,37%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,17	223,17	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	42 701,90	46 516,93	108,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 671,00	336 744,54	366 619,73	108,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 081,74	2 081,74	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	79 643,44	110 818,04	139,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 476,55	49 620,00	55 896,05	112,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 300,00	89 994,82	834 807,58	927,62%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2001	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	0,00	201 984,00	201 984,00	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	634 436,23	681 403,71	662 285,11	97,19%
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	74 639,57	80 165,15	99 282,91	123,85%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 934 941,00	9 090 257,93	9 036 592,08	99,41%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 613 655,00	3 385 608,88	3 119 542,39	92,14%
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	618 724,55	812 790,72	782 350,25	96,25%
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	21 117,18	38 872,55	37 229,47	95,77%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	239 983,53	239 983,53	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 597,20	99 952,23	56,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	14 999,63	60,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 663,10	38 310,94	117,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 598,16	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	87 800,45	87 587,00	99,76%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 569,69	24 569,69	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	116 640,00	111 088,12	95,24%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	878 825,00	1 174 663,00	1 174 663,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 819 097,00	7 940 272,00	7 940 272,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 983,85	12 983,85	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 883 666,41	2 883 666,41	2 883 472,69	99,99%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 678 466,18	1 445 366,94	1 445 366,94	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	361 279,02	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 835 143,00	7 996 171,00	7 996 171,00	100,00%
6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 220 931,28	4 311 038,52	4 311 038,52	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	20 100,00	20 100,00	100,00%
	Razem	109 998 422,25	117 222 833,95	117 685 386,08	100,39%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 921 836,00	46 921 835,55	46 921 835,55	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 440,00	288 440,45	288 440,45	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 669,00	74 669,00	83 699,23	112,09%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 920 000,00	12 054 472,58	11 859 767,57	98,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	371 000,00	388 693,91	392 911,69	101,09%
0330	Wpływy z podatku leśnego	136 000,00	137 679,30	140 637,49	102,15%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	715 199,00	722 756,53	101,06%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	10 449,00	13 091,55	125,29%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	90 000,00	105 075,94	116,75%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	88 351,50	96 094,50	108,76%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 340,00	67,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 850 000,00	2 391 711,00	2 391 711,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 980,67	54 980,67	54 980,67	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 300,00	278 300,00	339 043,26	121,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	651 000,00	844 214,36	908 264,57	107,59%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 664,87	21 902,36	21 902,36	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 439,64	50 879,85	51 472,75	101,17%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 550,00	27 946,82	32 691,62	116,98%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	48 227,04	67 341,15	139,63%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 422 000,00	1 461 022,00	1 299 241,68	88,93%
0740	Wpływy z dywidend	800,00	800,00	800,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	471 068,21	472 189,56	463 042,12	98,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	952,86	1 347,59	1 347,59	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	531 956,20	531 956,20	100,00%
0830	Wpływy z usług	3 821 352,03	3 912 133,12	4 278 928,99	109,38%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	32 801,15	33 250,26	101,37%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	223,17	223,17	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	42 701,90	46 516,93	108,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 671,00	336 744,54	366 619,73	108,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 081,74	2 081,74	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	79 643,44	110 818,04	139,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	39 476,55	49 620,00	55 896,05	112,65%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 300,00	89 994,82	834 807,58	927,62%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32 663,10	38 310,94	117,29%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 598,16	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 983,85	12 983,85	100,00%
	Razem	73 145 500,83	75 448 858,57	76 389 993,49	101,25%

WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 913,00	2 257 282,53	1 533 443,15	67,93%
	01030		Izby rolnicze	12 985,00	12 985,00	7 866,40	60,58%
		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	12 985,00	12 985,00	7 866,40	60,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	707 528,00	1 870 557,76	1 191 186,38	63,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 466,43	12 486,50	12,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 258,78	2 203,50	12,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 528,00	1 277 492,65	1 171 746,38	91,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 339,90	4 750,00	1,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 700,00	81 589,00	42 589,00	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	81 589,00	42 589,00	52,20%
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	292 150,77	291 801,37	99,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 450,60	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 770,24	4 770,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,60	807,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,45	58,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	284 314,48	284 314,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 620,00	320 830,51	300 469,06	93,65%
	40002		Dostarczanie wody	102 620,00	320 830,51	300 469,06	93,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 000,00	41 000,00	39 623,78	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	481,00	377,00	78,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 169,00	3 168,07	99,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,66%
600			Transport i łączność	17 957 095,55	22 095 181,92	20 562 460,95	93,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 000,00	670 138,20	586 371,21	87,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00	430 041,00	422 741,31	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	240 097,20	163 629,90	68,15%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	374 633,15	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	-	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	778 050,56	1 262 070,56	1 068 063,89	84,63%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	14 999,63	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	268 092,00	168 092,00	62,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 726,25	7 726,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 273,75	30 268,45	52,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 050,56	893 978,56	846 977,56	94,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	230 703,62	57,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	230 703,62	57,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 475 128,84	17 153 348,01	16 987 804,98	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 200,00	100 288,16	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	11 058,40	24,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 800,00	60 111,90	76,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 128,84	16 928 348,01	16 816 346,52	99,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	32 445,00	31 762,39	97,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 445,00	3 444,06	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 318,33	97,65%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 728 199,60	1 398 982,37	80,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 728 199,60	1 398 982,37	80,95%
	60095		Pozostała działalność	490 283,00	474 347,40	258 772,49	54,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 419,40	18 302,40	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	81 706,00	81 694,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	31 469,00	18 075,40	57,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,00	982,00	981,99	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	80,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 603,00	322 671,00	120 696,70	37,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 000,00	18 942,00	99,69%
630			Turystyka	4 069 327,26	4 232 880,26	3 999 483,95	94,49%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 784 602,26	3 797 602,26	3 650 229,26	96,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 456,64	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 757,00	2 030 719,26	1 993 978,87	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 147,02	142 446,04	142 446,04	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 800,00	3 142,22	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 980,95	393 980,95	344 629,84	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 895,65	52 895,65	44 410,19	83,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 077,76	4 077,76	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	80 000,00	76 637,04	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	88 646,96	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 914,92	95,75%
		4260	Zakup energii	300 000,00	425 173,28	415 280,17	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 500,00	16 224,00	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 800,00	4 479,00	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 750,00	298 840,97	94,05%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	5 000,00	4 655,48	93,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 428,71	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	22 550,00	22 357,00	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 118,49	78 951,37	78 951,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 224,00	6 224,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 475,39	54 433,95	54 433,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	3 750,00	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	829,89	69,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	36 790,00	99,43%
	63095		Pozostała działalność	284 725,00	435 278,00	349 254,69	80,24%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 725,00	190 278,00	147 613,69	77,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	106 641,00	71,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 074,76	528 074,76	395 744,24	74,94%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70,00	70,00	64,81	92,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	64,81	92,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	237 000,00	126 368,19	53,32%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 429,51	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	93 967,25	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 881,92	3 573,35	17,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	118,08	118,08	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	9 280,00	20,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 004,76	291 004,76	269 311,24	92,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 904,76	109 904,76	109 711,24	99,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	181 000,00	159 600,00	88,18%
710			Działalność usługowa	347 485,00	574 710,50	417 380,40	72,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 485,00	463 710,50	308 081,25	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 860,00	83 460,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	261 308,00	189 658,50	72,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 500,00	94 750,00	28 425,00	30,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 585,00	21 792,50	6 537,75	30,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 370,00	7 370,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	103 000,00	101 299,15	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	102 000,00	101 284,15	99,30%
750			Administracja publiczna	11 647 558,56	11 818 093,81	11 213 488,65	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 165,00	379 835,00	345 316,47	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 241,59	299 091,79	285 158,54	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 578,15	50 612,02	34 629,89	68,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	6 319,10	3 840,66	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 253,95	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 580,28	16 231,79	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,25	1 005,25	645,50	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,01	1 726,56	556,14	32,21%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	270 480,00	270 192,61	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	260 830,00	260 545,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 897,61	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 859 818,64	9 812 339,34	9 245 515,46	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 802,48	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 730,00	5 732 089,38	5 480 169,66	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 851,00	418 959,83	418 959,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 303,00	971 740,61	958 272,23	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 850,93	119 850,93	111 959,30	93,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	23 400,00	20 340,00	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	134 604,23	126 393,42	93,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578,50	18 960,52	11 791,31	62,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	9 137,60	5 682,56	62,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	3 758,52	3 758,52	100,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	176 950,00	152 630,75	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 101,10	16 363,10	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	6 766,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 180,00	755 351,38	747 900,87	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 470,50	132 712,34	31 242,27	23,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 540,00	63 957,75	15 056,53	23,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 557,24	19 476,59	94,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 232,00	15 999,84	15 999,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	56 000,00	53 877,03	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	69 100,00	69 041,20	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 982,71	170 711,79	170 711,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 378,00	7 378,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 370,00	4 363,19	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 850,85	21 711,73	91,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	21 908,25	21 908,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 489,18	22 190,00	98,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 750,00	173 095,44	85,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 920,00	364 536,00	352 405,56	96,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	175 680,00	169 834,01	96,67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 469,00	209 319,00	208 180,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 992,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 850,00	10 131,55	93,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 931,10	1 931,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	125 737,90	125 317,69	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 445,92	885 151,39	884 270,59	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 848,00	622 437,24	622 436,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 093,00	42 480,05	42 480,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 263,00	112 416,59	112 409,79	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 944,00	16 235,16	16 234,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 305,00	4 290,62	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	60 885,00	60 873,18	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	651,09	81,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	963,70	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	125,00	77,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 097,92	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 677,20	91,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	369,95	368,82	99,69%
	75095		Pozostała działalność	246 660,00	260 969,08	260 013,18	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	110 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	81 136,00	81 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 864,48	5 864,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	607,26	607,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 075,30	16 075,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 760,00	16 764,96	15 809,06	94,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,42	156,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,66	32,66	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,82	2 633,82	2 633,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,92	445,92	445,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,26	32,26	32,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 570,00	216 508,02	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	131 200,00	131 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 239,40	6 177,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,32	672,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 508,00	57 508,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 907,75	2 907,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,53	1 259,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	458,50	458,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,50	184,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	963 963,70	886 811,33	92,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	963 963,70	886 811,33	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 855,95	505 855,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 167,75	251 006,08	87,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 516 735,67	3 730 692,98	3 463 200,69	92,83%
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 299 297,15	3 499 177,75	3 426 500,53	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	65 000,00	57 150,00	87,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 643,32	22 643,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 995,88	3 995,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,08	1 549,08	1 311,23	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,51	3 833,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,50	676,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	-	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,70	378,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,83	66,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 792,00	88 992,00	88 934,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	211 483,00	201 964,53	95,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,25	9 594,45	9 594,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,82	1 693,14	1 693,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	621,00	621,00	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	163 293,00	148 512,48	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	89 646,61	87 895,28	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	17 530,00	16 782,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 643,29	48 619,88	87,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 418,81	3 416,80	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,33	602,96	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 270,00	11 994,00	78,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,46	91,46	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,14	16,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	277 000,00	249 568,82	90,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 962,00	1 216 962,00	1 216 962,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 758,00	214 758,00	214 758,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 034 417,70	1 034 417,70	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 071,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	571,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	193 438,52	193 438,52	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	193 438,52	193 438,52	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	29 005,71	28 700,16	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	645,71	645,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 794,80	12 794,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	159,10	153,70	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 406,10	15 105,95	98,05%
757			Obsługa długu publicznego	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	98,05%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	98,05%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 825,00	11 825,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 847 100,00	2 265 103,44	2 220 699,00	98,04%
758			Różne rozliczenia	139 432,65	80 082,43	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 049,78	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	868,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,03	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,27	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,03	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 432,65	79 032,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	139 432,65	79 032,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 585 406,25	38 523 401,67	36 842 776,87	95,64%
	80101		Szkoły podstawowe	23 725 189,56	23 914 765,84	23 498 704,18	98,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 397 597,76	1 716 214,00	1 716 214,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791 599,00	816 537,00	816 534,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 225,00	1 854 457,21	1 853 763,61	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 605,70	126 185,49	126 185,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 183,00	2 555 746,00	2 555 708,46	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 911,54	42 163,26	33 562,16	79,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,10	2 253,57	1 862,25	82,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 168,00	262 576,82	262 485,35	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,74	6 195,47	3 648,04	58,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,93	331,78	202,22	60,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 667,24	129 615,56	83 723,48	64,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,02	6 563,80	4 509,66	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	366 518,02	357 833,18	97,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 312,00	2 828,38	34,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	34 317,64	32 002,73	93,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 649,78	36 532,80	23,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 999,24	2 036,40	29,09%
		4260	Zakup energii	404 000,00	529 112,75	474 225,75	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	243 723,27	243 127,04	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	22 582,00	17 553,00	77,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 310,00	310 130,66	266 350,79	85,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	54 055,97	35 549,09	65,76%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	703,28	239,79	34,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 582,41	34 505,58	15 382,13	44,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	478,40	1 655,24	757,59	45,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	9 470,00	8 115,51	85,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 930,00	5 751,01	82,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 316,84	2 833,14	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	41 132,23	41 129,23	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 709,98	817 883,81	817 883,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	481,00	90,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	486,00	240,00	49,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 020,00	7 868,23	87,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 140,67	20 080,67	66,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 526,33	1 119,33	73,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	7 005,00	6 620,62	94,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	210,31	77,89%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	11,44	28,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 828 555,00	11 875 833,62	11 875 755,63	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 377,48	229 829,15	188 774,23	82,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 772,49	12 241,53	10 473,50	85,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 145,77	878 441,44	878 441,44	100,00%
		4952	Różnice kursowe	0,00	2 576,00	1 562,52	60,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 500,00	544 741,77	536 528,18	98,49%
		8551	Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 246,06	152 006,42	98,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 107 171,10	3 183 448,03	3 106 920,17	97,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 833,04	469 346,28	464 789,52	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 861,00	105 489,00	104 833,96	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 241,00	225 934,33	225 852,70	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,30	17 360,05	17 360,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 115,00	330 709,00	329 037,29	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,09	9 302,14	7 404,55	79,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35	497,02	385,42	77,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 883,00	35 023,42	33 589,16	95,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,64	1 375,24	595,92	43,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35	73,37	31,36	42,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,52	28 110,87	23 161,44	82,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,86	1 440,16	1 186,44	82,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 241,54	2 365,94	55,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	461,13	461,00	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 672,22	21 165,93	53,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 062,46	1 097,31	53,20%
		4260	Zakup energii	39 695,00	83 125,31	66 760,83	80,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 150,00	743,00	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 771,00	-	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 242,96	14 960,56	12 335,22	82,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	448,68	843,87	700,20	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 207,06	9 020,70	63,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 179,18	100 440,03	100 440,03	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,00	647,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 707,62	5 707,62	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,38	292,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	323,73	194,45	60,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 300,00	1 528 018,66	1 523 198,93	99,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 352,57	51 482,12	42 914,34	83,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259,56	2 735,24	2 231,26	81,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 982,00	108 416,22	108 416,22	100,00%
	80104		Przedszkola	4 574 518,82	4 151 468,80	4 089 151,16	98,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 050,00	104 597,00	104 596,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 745,00	782 488,63	782 488,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	55 231,37	55 231,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 545,19	399 222,19	399 081,80	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,44	6 844,65	6 844,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,37	340,36	340,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 518,50	45 518,50	45 210,24	99,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,95	1 201,51	642,79	53,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	59,92	31,94	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 652,92	29 655,90	26 356,56	88,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,58	1 474,77	1 310,64	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 516,09	6 723,47	78,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,14	12 651,84	10 825,43	85,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,86	629,16	589,04	93,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 739,71	19 120,83	64,29%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 479,01	950,79	64,29%
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 450,00	145 562,32	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 639,65	81,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 600,00	1 580,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 500,00	44 034,95	87,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 294,77	3 294,77	3 294,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	163,84	163,84	163,84	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	748 295,00	748 291,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 239,68	77,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	10 691,91	10 691,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 080,15	129 052,08	129 052,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	497,00	99,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 567,93	1 401 463,12	1 401 349,22	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 609,89	39 817,99	39 817,99	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223,81	1 980,10	1 980,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 130,00	97 061,88	97 061,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 130,00	33 747,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 308,50	-	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	976 978,94	1 027 981,94	1 007 991,69	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 194,00	58 228,00	56 661,42	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 676,00	135 828,00	133 769,88	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 905,00	9 815,00	6 838,41	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 998,00	318,84	15,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	454,21	90,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 055,00	255,00	24,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 559,94	37 184,94	37 184,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	692,00	183,12	26,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 559,00	730 409,66	720 054,53	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 785,00	52 271,34	52 271,34	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 995,63	890 729,97	861 588,22	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 330,00	92 738,93	92 296,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 865,41	5 865,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 501,00	27 350,00	26 661,19	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	2 591,00	2 390,46	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 392,00	87 492,00	83 809,05	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 400,00	9 721,64	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 800,00	3 950,00	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 995,77	651 908,77	629 311,47	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	3 222,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 281,00	1 280,14	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 668,29	136 668,29	22 588,71	16,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 415,06	7 395,82	22,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	843,89	7,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 668,29	92 353,23	14 349,00	15,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 155 144,53	1 270 162,76	1 213 009,37	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	355,67	92,25	25,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 769,14	753 700,46	744 837,05	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 640,00	50 115,58	50 115,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 282,20	138 473,20	129 943,19	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 659,00	16 063,00	15 144,41	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 000,00	11 989,42	85,64%
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 646,00	45 763,20	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 808,97	26 563,73	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	194 680,11	159 840,77	82,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 694,19	28 719,77	28 719,77	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	443 212,83	615 699,30	420 539,94	68,30%
		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	71 531,84	51 951,04	72,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 233,11	9 607,10	7 553,11	78,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 558,00	158 332,43	148 434,34	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	6 747,57	6 747,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 343,00	60 345,17	50 279,99	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,36	7 656,08	4 322,77	56,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 235,50	4 008,50	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 911,13	4 877,54	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 041,74	12 783,51	12 783,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 350,62	266 756,93	116 789,53	43,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 262,00	12 792,04	12 792,04	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 376 351,32	2 669 388,77	2 026 082,95	75,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 643,68	662 425,15	554 907,12	83,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 570,27	57 596,27	57 539,29	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 794,00	62 351,45	51 272,60	82,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 582,55	4 582,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 664,64	219 553,64	198 853,39	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 176,74	28 748,74	23 049,05	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 412,34	5 310,86	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	9 865,00	5 156,80	52,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	430,00	71,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 212,99	50 630,50	50 630,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	494,00	279,76	56,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 608,00	1 509 168,97	1 016 110,87	67,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 581,00	57 960,16	57 960,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 018,45	124 045,14	88,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 508,89	13 539,86	69,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,83	1 134,91	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,16	192,14	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,09	27,80	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 404,92	107 414,87	91,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	254 175,23	523 069,52	472 155,34	90,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 027,07	7 026,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 924,00	3 923,70	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 556,27	22 566,54	76,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 175,23	242 175,23	242 175,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	308,93	308,93	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 860,72	13 599,56	91,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 678,13	149 642,44	82,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 539,17	31 111,95	74,90%
851			Ochrona zdrowia	769 525,56	879 220,58	737 720,50	83,91%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 230,82	34 230,82	34 226,45	99,99%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	15 000,00	17 000,00	16 995,75	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,82	17 230,82	17 230,70	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
		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	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 294,74	702 509,76	567 982,21	80,85%
		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	20 000,00	33 735,02	31 770,00	94,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	86 364,02	86 363,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,87	5 745,85	5 745,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587,26	15 931,00	15 924,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,71	2 314,71	2 304,50	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 062,26	69 032,26	43 620,00	63,19%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	13 000,00	7 430,04	57,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 337,74	41 617,74	20 589,26	49,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 148,59	57,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	840,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 645,76	113 745,76	55 020,00	48,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 057,50	26,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 744,87	58,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	103 480,00	100 353,84	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 480,00	3 200,00	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 153,84	97,15%
852			Pomoc społeczna	5 596 619,79	5 843 525,55	5 394 611,59	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 095 184,56	1 090 184,56	950 560,12	87,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 095 184,56	1 090 184,56	950 560,12	87,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	180 665,00	180 665,00	159 584,00	88,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 665,00	180 665,00	159 584,00	88,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	7 640,15	63,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 058,95	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 581,20	59,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 918,00	173 918,00	157 290,96	90,44%
		3110	Świadczenia społeczne	190 918,00	173 918,00	157 290,96	90,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	13 980,60	69,90%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	13 980,60	69,90%
	85216		Zasilki stałe	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 487 965,75	1 707 538,10	1 668 278,71	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	7 286,51	7 286,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 713,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 236,00	1 087 699,60	1 085 737,33	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 708,87	72 576,27	72 576,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 445,19	199 844,20	199 844,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 304,43	22 811,82	18 322,76	80,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 515,00	30 765,92	27 237,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 300,00	28 845,15	92,16%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 500,00	26 916,89	78,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 948,00	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 026,00	85 000,00	72 653,40	85,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 676,82	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 128,35	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 200,00	1 020,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,26	30 996,83	30 996,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 473,00	2 473,00	2 465,00	99,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	64,85	64,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 125,40	95,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,00	77 983,95	73 433,95	94,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 944,67	180 829,63	149 380,28	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,67	16 006,81	10 512,68	65,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 350,00	89 125,96	65 440,00	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,70	1 340,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 414,00	74 356,16	72 086,90	96,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 562,00	363 625,00	359 502,18	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	342 562,00	363 625,00	359 502,18	98,87%
	85295		Pozostała działalność	948 486,81	1 010 820,26	854 257,40	84,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 830,68	85 556,65	82 673,95	96,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 197,49	44 181,37	43 842,05	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 279,91	15 279,91	13 994,87	91,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669,63	7 655,51	7 504,46	98,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,78	2 173,78	1 287,74	59,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,18	1 089,19	984,99	90,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 071,89	18 071,89	7 784,21	43,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,11	2 126,11	915,79	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	12 594,49	12 594,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	683 146,79	720 192,03	595 450,92	82,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 370,21	84 728,43	70 053,03	82,68%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	2 436,73	2 436,73	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	286,67	286,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 020,00	453 318,28	66 669,93	14,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	33 500,00	17 181,61	51,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	33 000,00	16 681,61	50,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	170 020,00	419 818,28	49 488,32	11,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	142 762,00	47 601,93	33,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 149,89	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 768 165,57	10 397 347,58	10 296 685,80	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 863,00	7 812 772,00	7 810 547,45	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	479,76	479,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 617,11	6 698 427,89	6 698 427,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 672,00	149 159,80	149 159,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,48	10 640,79	10 640,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 641,39	908 513,37	908 513,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,88	3 628,72	3 628,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 353,03	3 711,92	85,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 806,86	31 071,84	29 688,40	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	665,00	665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	424,00	424,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	99 927,29	138 917,38	121 769,84	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	104 978,12	90 580,00	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,20	5 654,37	5 654,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383,76	19 053,56	16 571,51	86,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,19	2 357,93	2 357,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	860,00	859,77	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 423,05	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	94 800,00	93 137,77	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	72 541,33	72 443,64	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 258,67	20 694,13	92,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 011 339,28	2 200 033,20	2 121 794,17	96,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	832,28	53,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,04	1 462 436,20	1 429 131,87	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 742,00	73 723,70	73 723,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 648,24	258 760,88	253 026,79	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 378,51	34 852,83	32 872,43	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 617,36	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	141 000,00	134 988,74	95,74%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 523,00	58 970,49	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 590,00	3 549,47	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	31 640,00	29 168,01	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 070,28	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,17	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 901,83	2 901,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,09	52 534,39	52 534,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	22 295,00	22 295,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 139,20	5 442,36	17,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 504,18	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 418,22	-	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 435,56	13 476 747,53	12 023 723,06	89,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 525 461,20	3 607 285,33	3 011 117,69	83,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 550,00	214 550,00	204 189,55	95,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 365,12	49,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	9 975,20	8 145,72	81,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 236,00	2 602 293,38	2 275 122,50	87,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 952,01	307 563,57	60,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 814,74	138 789,73	73,51%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 941,50	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 320 000,00	4 688 561,00	4 182 419,78	89,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 312,60	60 312,60	60 312,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 248,00	114 439,14	114 438,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,81	8 384,36	8 384,36	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 867,00	31 867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 814,00	20 735,60	20 735,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,55	1 256,76	1 256,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,10	30,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	13 619,41	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 921,08	4 347 410,34	3 881 820,31	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	910,92	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	9,98	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,00	699,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	38 561,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	991 967,40	1 087 117,40	1 086 966,45	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 967,40	991 967,40	991 967,40	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	95 150,00	94 999,05	99,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 600,00	5 599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 599,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 740,41	240 240,41	182 619,40	76,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00	119 500,00	90 000,00	75,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	58 166,13	58 166,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 711,30	3 711,30	3 711,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,32	10 475,85	10 475,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,93	1 516,02	1 515,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 555,90	3 555,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 152,66	13 151,73	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 162 218,55	3 327 579,37	3 112 994,38	93,55%
		4260	Zakup energii	1 242 948,18	1 204 948,18	1 095 696,45	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	130 421,90	102 127,29	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	157 528,10	154 413,91	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 230,59	1 059 641,41	985 716,95	93,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 048,00	97 598,02	91 166,44	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 056,24	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 995,00	5 712,16	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 348,00	88 898,02	83 187,04	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 505,00	1 211,00	80,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 266,00	29 573,10	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 266,00	29 573,10	94,59%
	90095		Pozostała działalność	382 000,00	391 500,00	321 265,83	82,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 300,00	9 092,43	97,77%
		4260	Zakup energii	110 000,00	26 500,00	20 136,41	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 260,00	30 258,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	300 440,00	261 700,39	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	78,60	0,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 752 943,00	10 198 175,77	10 095 829,52	99,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 200,00	1 978 091,02	1 958 243,10	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 886,12	71,59%
		4260	Zakup energii	37 000,00	40 926,52	29 826,88	72,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 464,50	4 309,86	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	11 220,24	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	457 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 022 491,75	3 316 476,28	3 309 346,76	99,79%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 675 720,20	1 675 720,20	1 675 522,53	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 325 771,55	1 392 771,55	1 386 839,70	99,57%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	226 984,53	226 984,53	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 303 251,25	4 446 608,47	4 371 239,66	98,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	524,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,00	2 980,00	46,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	141,82	14,18%
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 999,98	33 109,51	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 195,00	84,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 959,75	764 709,75	754 176,59	98,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	36 162,00	84,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 314 252,07	3 259 252,07	2 844 323,57	87,27%
	92601		Obiekty sportowe	2 957 250,00	2 902 250,00	2 518 811,35	86,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 673,44	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 410,50	34,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 750,00	639 750,00	266 727,41	41,69%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 002,07	308 002,07	276 512,22	89,78%
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00	216 500,00	212 697,52	98,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 110,00	9 350,00	61,88%
		4190	Nagrody konkursowe	9 675,13	12 950,13	12 946,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 902,50	42,00	2,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	712,50	169,38	23,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 540,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 826,94	34 826,94	31 966,62	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Razem	121 582 822,25	132 129 392,87	123 526 967,28	93,49%

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 685,00	426 860,98	314 357,77	73,64%
	01030		Izby rolnicze	12 985,00	12 985,00	7 866,40	60,58%
		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	12 985,00	12 985,00	7 866,40	60,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	121 725,21	14 690,00	12,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 466,43	12 486,50	12,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 258,78	2 203,50	12,07%
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	292 150,77	291 801,37	99,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 450,60	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 770,24	4 770,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	807,60	807,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,45	58,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	284 314,48	284 314,48	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 650,00	54 650,00	43 168,85	78,99%
	40002		Dostarczanie wody	54 650,00	54 650,00	43 168,85	78,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 000,00	41 000,00	39 623,78	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	481,00	377,00	78,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 169,00	3 168,07	99,97%
600			Transport i łączność	1 390 680,00	3 452 551,20	2 693 185,14	78,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 000,00	670 138,20	586 371,21	87,50%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00	430 041,00	422 741,31	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	240 097,20	163 629,90	68,15%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	293 092,00	183 091,63	62,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	14 999,63	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	268 092,00	168 092,00	62,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	230 703,62	57,68%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	230 703,62	57,68%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 000,00	225 000,00	171 458,46	76,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 200,00	100 288,16	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	11 058,40	24,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 800,00	60 111,90	76,28%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 445,00	3 444,06	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 445,00	3 444,06	99,97%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 728 199,60	1 398 982,37	80,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 728 199,60	1 398 982,37	80,95%
	60095		Pozostała działalność	86 680,00	132 676,40	119 133,79	89,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 419,40	18 302,40	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	81 706,00	81 694,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	31 469,00	18 075,40	57,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,00	982,00	981,99	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	80,00	80,00%
630			Turystyka	3 849 602,26	3 855 602,26	3 708 439,26	96,18%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 754 602,26	3 760 602,26	3 613 439,26	96,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 456,64	86,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 757,00	2 030 719,26	1 993 978,87	98,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 147,02	142 446,04	142 446,04	100,00%
		4090	Honoraria	2 000,00	3 800,00	3 142,22	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 980,95	393 980,95	344 629,84	87,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 895,65	52 895,65	44 410,19	83,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 077,76	4 077,76	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	80 000,00	76 637,04	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	88 646,96	88,65%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 914,92	95,75%
		4260	Zakup energii	300 000,00	425 173,28	415 280,17	97,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 500,00	16 224,00	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 800,00	4 479,00	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 750,00	298 840,97	94,05%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	5 000,00	4 655,48	93,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 722,00	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 428,71	94,54%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	22 550,00	22 357,00	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 118,49	78 951,37	78 951,37	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 224,00	6 224,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 475,39	54 433,95	54 433,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	3 750,00	89,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	829,89	69,16%
	63095		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 074,76	302 074,76	226 864,24	75,10%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70,00	70,00	64,81	92,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	64,81	92,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	192 000,00	117 088,19	60,98%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 429,51	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	93 967,25	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 881,92	3 573,35	17,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	118,08	118,08	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 004,76	110 004,76	109 711,24	99,73%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 904,76	109 904,76	109 711,24	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	347 485,00	472 710,50	316 096,25	66,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 485,00	463 710,50	308 081,25	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 860,00	83 460,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	261 308,00	189 658,50	72,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 500,00	94 750,00	28 425,00	30,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 585,00	21 792,50	6 537,75	30,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 370,00	7 370,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
750			Administracja publiczna	10 778 038,56	11 052 638,63	10 495 963,64	94,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 165,00	379 835,00	345 316,47	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 241,59	299 091,79	285 158,54	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 578,15	50 612,02	34 629,89	68,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	6 319,10	3 840,66	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 253,95	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 580,28	16 231,79	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,25	1 005,25	645,50	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,01	1 726,56	556,14	32,21%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	270 480,00	270 192,61	99,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	260 830,00	260 545,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 897,61	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 750,00	7 750,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 990 298,64	9 046 884,16	8 527 990,45	94,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 802,48	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 730,00	5 732 089,38	5 480 169,66	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 851,00	418 959,83	418 959,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 303,00	971 740,61	958 272,23	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 850,93	119 850,93	111 959,30	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	23 400,00	20 340,00	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	27 300,00	27 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	134 604,23	126 393,42	93,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578,50	18 960,52	11 791,31	62,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	9 137,60	5 682,56	62,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	3 758,52	3 758,52	100,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	176 950,00	152 630,75	86,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 101,10	16 363,10	95,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	6 766,00	84,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 180,00	755 351,38	747 900,87	99,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 470,50	132 712,34	31 242,27	23,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 540,00	63 957,75	15 056,53	23,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 557,24	19 476,59	94,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 232,00	15 999,84	15 999,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	56 000,00	53 877,03	96,21%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	69 100,00	69 041,20	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 982,71	170 711,79	170 711,79	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 944,00	2 944,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 378,00	7 378,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 370,00	4 363,19	99,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	190,00	190,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 850,85	21 711,73	91,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	21 908,25	21 908,25	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 469,00	209 319,00	208 180,34	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 992,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 850,00	10 131,55	93,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 931,10	1 931,10	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	125 737,90	125 317,69	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 445,92	885 151,39	884 270,59	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 848,00	622 437,24	622 436,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 093,00	42 480,05	42 480,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 263,00	112 416,59	112 409,79	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 944,00	16 235,16	16 234,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 305,00	4 290,62	99,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	60 885,00	60 873,18	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	651,09	81,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 600,00	3 300,00	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	963,70	96,37%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	125,00	77,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 097,92	16 340,40	16 340,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 677,20	91,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	369,95	368,82	99,69%
	75095		Pozostała działalność	246 660,00	260 969,08	260 013,18	99,63%
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	110 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	81 136,00	81 136,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 864,48	5 864,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	607,26	607,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 075,30	16 075,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 760,00	16 764,96	15 809,06	94,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 432,00	18 432,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,42	156,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,66	32,66	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 112,00	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,82	2 633,82	2 633,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,92	445,92	445,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,26	32,26	32,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 570,00	216 508,02	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	131 200,00	131 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 239,40	6 177,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,32	672,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 508,00	57 508,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 907,75	2 907,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,53	1 259,53	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	458,50	458,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,50	184,50	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%
	75295		Pozostała działalność	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 940,00	129 949,30	75,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 015,67	987 555,28	747 494,17	75,69%
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 577,15	756 040,05	710 794,01	94,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	65 000,00	57 150,00	87,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 643,32	22 643,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 995,88	3 995,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,08	1 549,08	1 311,23	84,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,51	3 833,51	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,50	676,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	-	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,70	378,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,83	66,83	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 792,00	88 992,00	88 934,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	211 483,00	201 964,53	95,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,25	9 594,45	9 594,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,82	1 693,14	1 693,14	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	621,00	621,00	100,00%
		4260	Zakup energii	125 000,00	163 293,00	148 512,48	90,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	89 646,61	87 895,28	98,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	17 530,00	16 782,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 643,29	48 619,88	87,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 418,81	3 416,80	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,33	602,96	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 270,00	11 994,00	78,55%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,46	91,46	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,14	16,14	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 071,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	571,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	193 438,52	193 438,52	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	193 438,52	193 438,52	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	29 005,71	28 700,16	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	645,71	645,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 794,80	12 794,80	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	159,10	153,70	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 406,10	15 105,95	98,05%
757			Obsługa długu publicznego	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	98,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	98,05%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 825,00	11 825,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 847 100,00	2 265 103,44	2 220 699,00	98,04%
758			Różne rozliczenia	139 432,65	80 082,43	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 049,78	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	868,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,03	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,27	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,03	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 432,65	79 032,65	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	139 432,65	79 032,65	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	36 379 467,75	37 944 912,40	36 306 248,69	95,68%
	80101		Szkoły podstawowe	23 091 689,56	23 370 024,07	22 962 176,00	98,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 397 597,76	1 716 214,00	1 716 214,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791 599,00	816 537,00	816 534,57	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 225,00	1 854 457,21	1 853 763,61	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 605,70	126 185,49	126 185,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 183,00	2 555 746,00	2 555 708,46	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 911,54	42 163,26	33 562,16	79,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,10	2 253,57	1 862,25	82,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 168,00	262 576,82	262 485,35	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,74	6 195,47	3 648,04	58,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,93	331,78	202,22	60,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 667,24	129 615,56	83 723,48	64,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,02	6 563,80	4 509,66	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	366 518,02	357 833,18	97,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 312,00	2 828,38	34,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	34 317,64	32 002,73	93,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 649,78	36 532,80	23,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 999,24	2 036,40	29,09%
		4260	Zakup energii	404 000,00	529 112,75	474 225,75	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	243 723,27	243 127,04	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	22 582,00	17 553,00	77,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 310,00	310 130,66	266 350,79	85,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	54 055,97	35 549,09	65,76%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	703,28	239,79	34,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 582,41	34 505,58	15 382,13	44,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	478,40	1 655,24	757,59	45,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	9 470,00	8 115,51	85,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 930,00	5 751,01	82,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 316,84	2 833,14	85,42%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	41 132,23	41 129,23	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 709,98	817 883,81	817 883,81	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	481,00	90,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	486,00	240,00	49,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 020,00	7 868,23	87,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 140,67	20 080,67	66,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 526,33	1 119,33	73,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	7 005,00	6 620,62	94,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	210,31	77,89%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	11,44	28,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 828 555,00	11 875 833,62	11 875 755,63	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 377,48	229 829,15	188 774,23	82,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 772,49	12 241,53	10 473,50	85,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 145,77	878 441,44	878 441,44	100,00%
		4952	Różnice kursowe	0,00	2 576,00	1 562,52	60,66%
		8551	Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 246,06	152 006,42	98,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 107 171,10	3 183 448,03	3 106 920,17	97,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 833,04	469 346,28	464 789,52	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 861,00	105 489,00	104 833,96	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 241,00	225 934,33	225 852,70	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,30	17 360,05	17 360,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 115,00	330 709,00	329 037,29	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,09	9 302,14	7 404,55	79,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35	497,02	385,42	77,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 883,00	35 023,42	33 589,16	95,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,64	1 375,24	595,92	43,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35	73,37	31,36	42,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,52	28 110,87	23 161,44	82,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,86	1 440,16	1 186,44	82,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 241,54	2 365,94	55,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	461,13	461,00	99,97%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 672,22	21 165,93	53,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 062,46	1 097,31	53,20%
		4260	Zakup energii	39 695,00	83 125,31	66 760,83	80,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 150,00	743,00	64,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 771,00	-	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	8 242,96	14 960,56	12 335,22	82,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	448,68	843,87	700,20	82,97%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 207,06	9 020,70	63,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 179,18	100 440,03	100 440,03	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,00	647,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 707,62	5 707,62	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,38	292,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	323,73	194,45	60,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 300,00	1 528 018,66	1 523 198,93	99,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 352,57	51 482,12	42 914,34	83,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259,56	2 735,24	2 231,26	81,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 982,00	108 416,22	108 416,22	100,00%
	80104		Przedszkola	4 002 080,32	4 117 721,30	4 089 151,16	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 050,00	104 597,00	104 596,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 745,00	782 488,63	782 488,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	55 231,37	55 231,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 545,19	399 222,19	399 081,80	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,44	6 844,65	6 844,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,37	340,36	340,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 518,50	45 518,50	45 210,24	99,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,95	1 201,51	642,79	53,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	59,92	31,94	53,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 652,92	29 655,90	26 356,56	88,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,58	1 474,77	1 310,64	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 516,09	6 723,47	78,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,14	12 651,84	10 825,43	85,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,86	629,16	589,04	93,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 739,71	19 120,83	64,29%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 479,01	950,79	64,29%
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 450,00	145 562,32	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 639,65	81,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 600,00	1 580,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 500,00	44 034,95	87,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 294,77	3 294,77	3 294,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	163,84	163,84	163,84	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	748 295,00	748 291,92	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 239,68	77,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	10 691,91	10 691,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 080,15	129 052,08	129 052,08	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	497,00	99,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 567,93	1 401 463,12	1 401 349,22	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 609,89	39 817,99	39 817,99	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223,81	1 980,10	1 980,10	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 130,00	97 061,88	97 061,88	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	976 978,94	1 027 981,94	1 007 991,69	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 194,00	58 228,00	56 661,42	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 676,00	135 828,00	133 769,88	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 905,00	9 815,00	6 838,41	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 998,00	318,84	15,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	454,21	90,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 055,00	255,00	24,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 559,94	37 184,94	37 184,94	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	692,00	183,12	26,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 559,00	730 409,66	720 054,53	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 785,00	52 271,34	52 271,34	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 995,63	890 729,97	861 588,22	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 330,00	92 738,93	92 296,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 865,41	5 865,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 501,00	27 350,00	26 661,19	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	2 591,00	2 390,46	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 392,00	87 492,00	83 809,05	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 400,00	9 721,64	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 800,00	3 950,00	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 995,77	651 908,77	629 311,47	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 630,00	1 630,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	3 222,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 281,00	1 280,14	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 668,29	136 668,29	22 588,71	16,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 415,06	7 395,82	22,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	843,89	7,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 668,29	92 353,23	14 349,00	15,54%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 155 144,53	1 270 162,76	1 213 009,37	95,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	355,67	92,25	25,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 769,14	753 700,46	744 837,05	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 640,00	50 115,58	50 115,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 282,20	138 473,20	129 943,19	93,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 659,00	16 063,00	15 144,41	94,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 000,00	11 989,42	85,64%
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 646,00	45 763,20	98,11%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 808,97	26 563,73	99,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	194 680,11	159 840,77	82,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 694,19	28 719,77	28 719,77	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	443 212,83	615 699,30	420 539,94	68,30%
		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	71 531,84	51 951,04	72,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 233,11	9 607,10	7 553,11	78,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 558,00	158 332,43	148 434,34	93,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	6 747,57	6 747,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 343,00	60 345,17	50 279,99	83,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,36	7 656,08	4 322,77	56,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 235,50	4 008,50	94,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 911,13	4 877,54	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 041,74	12 783,51	12 783,51	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 350,62	266 756,93	116 789,53	43,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 262,00	12 792,04	12 792,04	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 376 351,32	2 669 388,77	2 026 082,95	75,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 643,68	662 425,15	554 907,12	83,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 570,27	57 596,27	57 539,29	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 794,00	62 351,45	51 272,60	82,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 582,55	4 582,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 664,64	219 553,64	198 853,39	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 176,74	28 748,74	23 049,05	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 412,34	5 310,86	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	9 865,00	5 156,80	52,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	430,00	71,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 212,99	50 630,50	50 630,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	494,00	279,76	56,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 608,00	1 509 168,97	1 016 110,87	67,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 581,00	57 960,16	57 960,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 018,45	124 045,14	88,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 508,89	13 539,86	69,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,83	1 134,91	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,16	192,14	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,09	27,80	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 404,92	107 414,87	91,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
	80195		Pozostała działalność	254 175,23	523 069,52	472 155,34	90,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 027,07	7 026,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 924,00	3 923,70	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 556,27	22 566,54	76,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 175,23	242 175,23	242 175,23	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	308,93	308,93	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 860,72	13 599,56	91,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 678,13	149 642,44	82,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 539,17	31 111,95	74,90%
851			Ochrona zdrowia	737 294,74	761 989,76	623 335,96	81,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	17 000,00	16 995,75	99,98%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	15 000,00	17 000,00	16 995,75	99,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
		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	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	709 294,74	702 509,76	567 982,21	80,85%
		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	20 000,00	33 735,02	31 770,00	94,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	86 364,02	86 363,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,87	5 745,85	5 745,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587,26	15 931,00	15 924,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,71	2 314,71	2 304,50	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 062,26	69 032,26	43 620,00	63,19%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	13 000,00	7 430,04	57,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 337,74	41 617,74	20 589,26	49,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 148,59	57,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	840,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 645,76	113 745,76	55 020,00	48,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 057,50	26,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 744,87	58,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 480,00	3 200,00	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 480,00	3 200,00	91,95%
852			Pomoc społeczna	5 518 169,79	5 765 541,60	5 321 177,64	92,29%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 095 184,56	1 090 184,56	950 560,12	87,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 095 184,56	1 090 184,56	950 560,12	87,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	180 665,00	180 665,00	159 584,00	88,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 665,00	180 665,00	159 584,00	88,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	7 640,15	63,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 058,95	67,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 581,20	59,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 723,00	86 673,00	84 626,76	97,64%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 918,00	173 918,00	157 290,96	90,44%
		3110	Świadczenia społeczne	190 918,00	173 918,00	157 290,96	90,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	13 980,60	69,90%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	13 980,60	69,90%
	85216		Zasilki stałe	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 409 515,75	1 629 554,15	1 594 844,76	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	7 286,51	7 286,51	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 713,00	-	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 236,00	1 087 699,60	1 085 737,33	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 708,87	72 576,27	72 576,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 445,19	199 844,20	199 844,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 304,43	22 811,82	18 322,76	80,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 515,00	30 765,92	27 237,00	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 300,00	28 845,15	92,16%
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 500,00	26 916,89	78,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 948,00	88,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 026,00	85 000,00	72 653,40	85,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 676,82	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 128,35	81,71%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 200,00	1 020,00	85,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,26	30 996,83	30 996,83	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 473,00	2 473,00	2 465,00	99,68%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	64,85	64,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 125,40	95,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 944,67	180 829,63	149 380,28	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,67	16 006,81	10 512,68	65,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 350,00	89 125,96	65 440,00	73,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,70	1 340,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 414,00	74 356,16	72 086,90	96,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	342 562,00	363 625,00	359 502,18	98,87%
		3110	Świadczenia społeczne	342 562,00	363 625,00	359 502,18	98,87%
	85295		Pozostała działalność	948 486,81	1 010 820,26	854 257,40	84,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 830,68	85 556,65	82 673,95	96,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 197,49	44 181,37	43 842,05	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 279,91	15 279,91	13 994,87	91,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669,63	7 655,51	7 504,46	98,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,78	2 173,78	1 287,74	59,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,18	1 089,19	984,99	90,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 071,89	18 071,89	7 784,21	43,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,11	2 126,11	915,79	43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	12 594,49	12 594,49	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	683 146,79	720 192,03	595 450,92	82,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 370,21	84 728,43	70 053,03	82,68%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	2 436,73	2 436,73	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	286,67	286,67	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 020,00	35 406,39	19 068,00	53,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	33 500,00	17 181,61	51,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	33 000,00	16 681,61	50,55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	20,00	1 906,39	1 886,39	98,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 568 243,17	10 366 208,38	10 291 243,44	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 863,00	7 812 772,00	7 810 547,45	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	479,76	479,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 617,11	6 698 427,89	6 698 427,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 672,00	149 159,80	149 159,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785,48	10 640,79	10 640,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924 641,39	908 513,37	908 513,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,88	3 628,72	3 628,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 353,03	3 711,92	85,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 806,86	31 071,84	29 688,40	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	665,00	665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	241,00	241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	491,00	424,00	424,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	99 927,29	138 917,38	121 769,84	87,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	104 978,12	90 580,00	86,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,20	5 654,37	5 654,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383,76	19 053,56	16 571,51	86,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,19	2 357,93	2 357,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	860,00	859,77	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 423,05	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	94 800,00	93 137,77	98,25%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	72 541,33	72 443,64	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 258,67	20 694,13	92,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 045,00	144 850,00	143 961,57	99,39%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 811 416,88	2 168 894,00	2 116 351,81	97,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	832,28	53,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,04	1 462 436,20	1 429 131,87	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 742,00	73 723,70	73 723,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 648,24	258 760,88	253 026,79	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 378,51	34 852,83	32 872,43	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 617,36	97,27%
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	141 000,00	134 988,74	95,74%
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 523,00	58 970,49	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 590,00	3 549,47	98,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	31 640,00	29 168,01	92,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 070,28	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,17	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 901,83	2 901,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,09	52 534,39	52 534,39	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	22 295,00	22 295,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 710 929,19	8 096 295,21	7 376 471,38	91,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 225,20	240 225,20	219 700,39	91,46%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 550,00	214 550,00	204 189,55	95,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 365,12	49,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	9 975,20	8 145,72	81,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 310 000,00	4 650 000,00	4 182 419,78	89,94%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 312,60	60 312,60	60 312,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 248,00	114 439,14	114 438,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,81	8 384,36	8 384,36	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 867,00	31 867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 814,00	20 735,60	20 735,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,55	1 256,76	1 256,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,10	30,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	13 619,41	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 921,08	4 347 410,34	3 881 820,31	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	910,92	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	9,98	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,00	699,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	991 967,40	991 967,40	991 967,40	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 967,40	991 967,40	991 967,40	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 600,00	5 599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 600,00	5 599,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 740,41	220 240,41	182 619,40	82,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00	119 500,00	90 000,00	75,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	58 166,13	58 166,13	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 711,30	3 711,30	3 711,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,32	10 475,85	10 475,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,93	1 516,02	1 515,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 555,90	3 555,90	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 152,66	13 151,73	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	2 042,55	2 042,55	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 538 948,18	1 492 898,18	1 352 237,65	90,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 242 948,18	1 204 948,18	1 095 696,45	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	130 421,90	102 127,29	78,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	157 528,10	154 413,91	98,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 048,00	97 598,02	91 166,44	93,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 056,24	88,02%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 995,00	5 712,16	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 348,00	88 898,02	83 187,04	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 505,00	1 211,00	80,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 266,00	29 573,10	94,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 266,00	29 573,10	94,59%
	90095		Pozostała działalność	362 000,00	366 500,00	321 187,23	87,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 300,00	9 092,43	97,77%
		4260	Zakup energii	110 000,00	26 500,00	20 136,41	75,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 260,00	30 258,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	300 440,00	261 700,39	87,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 550 600,00	2 558 991,00	2 480 145,43	96,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 200,00	1 978 091,02	1 958 243,10	99,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 886,12	71,59%
		4260	Zakup energii	37 000,00	40 926,52	29 826,88	72,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 464,50	4 309,86	96,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	11 220,24	77,38%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	457 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
	92195		Pozostała działalność	102 400,00	102 899,98	44 902,33	43,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	524,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,00	2 980,00	46,56%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	141,82	14,18%
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 999,98	33 109,51	38,95%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	7 195,00	84,65%
926			Kultura fizyczna	2 619 502,07	2 619 502,07	2 577 596,16	98,40%
	92601		Obiekty sportowe	2 262 500,00	2 262 500,00	2 252 083,94	99,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 673,44	59,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 410,50	34,11%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 002,07	308 002,07	276 512,22	89,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00	216 500,00	212 697,52	98,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 110,00	9 350,00	61,88%
		4190	Nagrody konkursowe	9 675,13	12 950,13	12 946,70	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 902,50	42,00	2,21%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	712,50	169,38	23,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 540,00	30,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 826,94	34 826,94	31 966,62	91,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
			Razem	84 599 102,61	91 502 123,29	86 122 949,34	94,12%

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 228,00	1 830 421,55	1 219 085,38	66,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	707 528,00	1 748 832,55	1 176 496,38	67,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 528,00	1 277 492,65	1 171 746,38	91,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 339,90	4 750,00	1,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 700,00	81 589,00	42 589,00	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	81 589,00	42 589,00	52,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,66%
	40002		Dostarczanie wody	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,66%
600			Transport i łączność	16 566 415,55	18 642 630,72	17 869 275,81	95,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	374 633,15	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	-	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	553 050,56	968 978,56	884 972,26	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 726,25	7 726,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 273,75	30 268,45	52,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 050,56	893 978,56	846 977,56	94,74%
	60017		Drogi wewnętrzne	15 235 128,84	16 928 348,01	16 816 346,52	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 128,84	16 928 348,01	16 816 346,52	99,34%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	29 000,00	28 318,33	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 318,33	97,65%
	60095		Pozostała działalność	403 603,00	341 671,00	139 638,70	40,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 603,00	322 671,00	120 696,70	37,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 000,00	18 942,00	99,69%
630			Turystyka	219 725,00	377 278,00	291 044,69	77,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	37 000,00	36 790,00	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	36 790,00	99,43%
	63095		Pozostała działalność	189 725,00	340 278,00	254 254,69	74,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 725,00	190 278,00	147 613,69	77,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	106 641,00	71,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	226 000,00	168 880,00	74,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	45 000,00	9 280,00	20,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	9 280,00	20,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 000,00	181 000,00	159 600,00	88,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	181 000,00	159 600,00	88,18%
710			Działalność usługowa	0,00	102 000,00	101 284,15	99,30%
	71095		Pozostała działalność	0,00	102 000,00	101 284,15	99,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	102 000,00	101 284,15	99,30%
750			Administracja publiczna	869 520,00	765 455,18	717 525,01	93,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	869 520,00	765 455,18	717 525,01	93,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 489,18	22 190,00	98,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	-	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 750,00	173 095,44	85,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 920,00	364 536,00	352 405,56	96,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	175 680,00	169 834,01	96,67%
752			Obrona narodowa	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	792 023,70	756 862,03	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 855,95	505 855,95	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 167,75	251 006,08	87,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 746 720,00	2 743 137,70	2 715 706,52	99,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 746 720,00	2 743 137,70	2 715 706,52	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	277 000,00	249 568,82	90,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 962,00	1 216 962,00	1 216 962,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 758,00	214 758,00	214 758,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 034 417,70	1 034 417,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 205 938,50	578 489,27	536 528,18	92,75%
	80101		Szkoły podstawowe	633 500,00	544 741,77	536 528,18	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 500,00	544 741,77	536 528,18	98,49%
	80104		Przedszkola	572 438,50	33 747,50	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 130,00	33 747,50	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 308,50	-	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	32 230,82	117 230,82	114 384,54	97,57%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 230,82	17 230,82	17 230,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,82	17 230,82	17 230,70	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	97 153,84	97,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 153,84	97,15%
852			Pomoc społeczna	78 450,00	77 983,95	73 433,95	94,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 450,00	77 983,95	73 433,95	94,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,00	77 983,95	73 433,95	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	417 911,89	47 601,93	11,39%
	85495		Pozostała działalność	170 000,00	417 911,89	47 601,93	11,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	142 762,00	47 601,93	33,34%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 149,89	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 199 922,40	31 139,20	5 442,36	17,48%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 199 922,40	31 139,20	5 442,36	17,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 139,20	5 442,36	17,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 504,18	-	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 418,22	-	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 969 506,37	5 380 452,32	4 647 251,68	86,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 296 236,00	3 367 060,13	2 791 417,30	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 236,00	2 602 293,38	2 275 122,50	87,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 952,01	307 563,57	60,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 814,74	138 789,73	73,51%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 941,50	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	38 561,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	38 561,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	95 150,00	94 999,05	99,84%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	95 150,00	94 999,05	99,84%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 270,37	1 834 681,19	1 760 756,73	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 230,59	1 059 641,41	985 716,95	93,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	25 000,00	78,60	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	78,60	0,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 202 343,00	7 639 184,77	7 615 684,09	99,69%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 001 491,75	3 295 476,28	3 289 346,76	99,81%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 675 720,20	1 675 720,20	1 675 522,53	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 325 771,55	1 392 771,55	1 386 839,70	99,57%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	226 984,53	226 984,53	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 200 851,25	4 343 708,49	4 326 337,33	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 959,75	764 709,75	754 176,59	98,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	36 162,00	84,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	694 750,00	639 750,00	266 727,41	41,69%
	92601		Obiekty sportowe	694 750,00	639 750,00	266 727,41	41,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 750,00	639 750,00	266 727,41	41,69%
			Razem	36 983 719,64	40 627 269,58	37 404 017,94	92,07%

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chęciny za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:			wydatki na majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	791 913,00	2 257 282,53	1 533 443,15	314 357,77	298 217,17	5 636,29	292 580,88	1 450,60	0,00	14 690,00	0,00	0,00	1 219 085,38	1 219 085,38	4 750,00	0,00	0,00	67,93%
	01030		Izby rolnicze	12 985,00	12 985,00	7 866,40	7 866,40	7 866,40	0,00	7 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%
		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	12 985,00	12 985,00	7 866,40	7 866,40	7 866,40	0,00	7 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,58%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	707 528,00	1 870 557,76	1 191 186,38	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	1 176 496,38	1 176 496,38	4 750,00	0,00	0,00	63,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 466,43	12 486,50	12 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 258,78	2 203,50	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 528,00	1 277 492,65	1 171 746,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 746,38	1 171 746,38	0,00	0,00	0,00	91,72%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 339,90	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	1,01%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 700,00	81 589,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 700,00	81 589,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	292 150,77	291 801,37	291 801,37	290 350,77	5 636,29	284 714,48	1 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 450,60	1 450,60	0,00	0,00	0,00	1 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 770,24	4 770,24	4 770,24	4 770,24	4 770,24	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	807,60	807,60	807,60	807,60	807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,45	58,45	58,45	58,45	58,45	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	284 314,48	284 314,48	284 314,48	284 314,48	0,00	284 314,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	102 620,00	320 830,51	300 469,06	43 168,85	3 545,07	0,00	3 545,07	39 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	257 300,21	257 300,21	0,00	0,00	0,00	93,65%
	40002		Dostarczanie wody	102 620,00	320 830,51	300 469,06	43 168,85	3 545,07	0,00	3 545,07	39 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	257 300,21	257 300,21	0,00	0,00	0,00	93,65%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 000,00	41 000,00	39 623,78	39 623,78	0,00	0,00	0,00	39 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	481,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 169,00	3 168,07	3 168,07	3 168,07	0,00	3 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 970,00	266 180,51	257 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 300,21	257 300,21	0,00	0,00	0,00	96,66%
600			Transport i łączność	17 957 095,55	22 095 181,92	20 562 460,95	2 693 185,14	2 087 352,20	0,00	2 087 352,20	605 832,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 869 275,81	17 869 275,81	56 936,70	0,00	0,00	93,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 000,00	670 138,20	586 371,21	586 371,21	163 629,90	0,00	163 629,90	422 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 000,00	430 041,00	422 741,31	422 741,31	0,00	0,00	0,00	422 741,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00	240 097,20	163 629,90	163 629,90	163 629,90	0,00	163 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	374 633,15	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6630		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	374 633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
60014			Drogi publiczne powiatowe	778 050,56	1 262 070,56	1 068 063,89	183 091,63	0,00	0,00	0,00	183 091,63	0,00	0,00	0,00	0,00	884 972,26	884 972,26	37 994,70	0,00	0,00	84,63%	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	14 999,63	14 999,63	0,00	0,00	0,00	14 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	268 092,00	168 092,00	168 092,00	0,00	0,00	0,00	168 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 726,25	7 726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 726,25	7 726,25	7 726,25	0,00	0,00	100,00%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 273,75	30 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 268,45	30 268,45	30 268,45	0,00	0,00	52,85%	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	543 050,56	893 978,56	846 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 977,56	846 977,56	0,00	0,00	0,00	94,74%	
60016			Drogi publiczne gminne	400 000,00	400 000,00	230 703,62	230 703,62	230 703,62	0,00	230 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	230 703,62	230 703,62	230 703,62	0,00	230 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,68%	
60017			Drogi wewnętrzne	15 475 128,84	17 153 348,01	16 987 804,98	171 458,46	171 458,46	0,00	171 458,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816 346,52	16 816 346,52	0,00	0,00	0,00	99,03%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 200,00	100 288,16	100 288,16	100 288,16	0,00	100 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	11 058,40	11 058,40	11 058,40	0,00	11 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57%	
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 800,00	60 111,90	60 111,90	60 111,90	0,00	60 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 235 128,84	16 928 348,01	16 816 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816 346,52	16 816 346,52	0,00	0,00	0,00	99,34%	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	32 445,00	31 762,39	3 444,06	3 444,06	0,00	3 444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 318,33	28 318,33	0,00	0,00	0,00	97,90%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	3 445,00	3 444,06	3 444,06	3 444,06	0,00	3 444,06	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	0,00	29 000,00	28 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 318,33	28 318,33	0,00	0,00	0,00	97,65%	
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 728 199,60	1 398 982,37	1 398 982,37	1 398 982,37	0,00	1 398 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	1 728 199,60	1 398 982,37	1 398 982,37	1 398 982,37	0,00	1 398 982,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
60095			Pozostała działalność	490 283,00	474 347,40	258 772,49	119 133,79	119 133,79	0,00	119 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 638,70	139 638,70	18 942,00	0,00	0,00	54,55%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	18 419,40	18 302,40	18 302,40	18 302,40	0,00	18 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	81 706,00	81 694,00	81 694,00	81 694,00	0,00	81 694,00	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	50 600,00	31 469,00	18 075,40	18 075,40	18 075,40	0,00	18 075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,44%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	980,00	982,00	981,99	981,99	981,99	0,00	981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 603,00	322 671,00	120 696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 696,70	120 696,70	0,00	0,00	0,00	37,41%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 000,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	99,69%	
630			Turystyka	4 069 327,26	4 232 880,26	3 999 483,95	3 708 439,26	3 609 982,62	2 606 074,09	1 003 908,53	95 000,00	3 456,64	0,00	0,00	0,00	291 044,69	291 044,69	106 641,00	0,00	0,00	94,49%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 784 602,26	3 797 602,26	3 650 229,26	3 613 439,26	3 609 982,62	2 606 074,09	1 003 908,53	0,00	3 456,64	0,00	0,00	0,00	36 790,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 456,64	3 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 757,00	2 030 719,26	1 993 978,87	1 993 978,87	1 993 978,87	1 993 978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 147,02	142 446,04	142 446,04	142 446,04	142 446,04	142 446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4090	Honoraria	2 000,00	3 800,00	3 142,22	3 142,22	3 142,22	3 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 980,95	393 980,95	344 629,84	344 629,84	344 629,84	344 629,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 895,65	52 895,65	44 410,19	44 410,19	44 410,19	44 410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 077,76	4 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	80 000,00	76 637,04	76 637,04	76 637,04	76 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	100 000,00	88 646,96	88 646,96	88 646,96	0,00	88 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	1 914,92	1 914,92	1 914,92	0,00	1 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4260	Zakup energii	300 000,00	425 173,28	415 280,17	415 280,17	415 280,17	0,00	415 280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 500,00	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 800,00	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	317 750,00	298 840,97	298 840,97	298 840,97	0,00	298 840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	5 000,00	4 655,48	4 655,48	4 655,48	0,00	4 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	6 428,71	6 428,71	6 428,71	0,00	6 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	22 550,00	22 357,00	22 357,00	22 357,00	0,00	22 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 118,49	78 951,37	78 951,37	78 951,37	78 951,37	0,00	78 951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	6 224,00	0,00	6 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 475,39	54 433,95	54 433,95	54 433,95	54 433,95	0,00	54 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 200,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	829,89	829,89	829,89	829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 000,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 790,00	36 790,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	63095		Pozostała działalność	284 725,00	435 278,00	349 254,69	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 254,69	254 254,69	106 641,00	0,00	0,00	80,24%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 725,00	190 278,00	147 613,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 613,69	147 613,69	0,00	0,00	0,00	77,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 641,00	106 641,00	106 641,00	0,00	0,00	71,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 074,76	528 074,76	395 744,24	226 864,24	117 153,00	0,00	117 153,00	109 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168 880,00	168 880,00	0,00	0,00	0,00	74,94%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70,00	70,00	64,81	64,81	64,81	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	64,81	64,81	64,81	0,00	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	237 000,00	126 368,19	117 088,19	117 088,19	0,00	117 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	53,32%
		4260	Zakup energii	20 000,00	22 000,00	19 429,51	19 429,51	19 429,51	0,00	19 429,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	93 967,25	93 967,25	93 967,25	0,00	93 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 881,92	3 573,35	3 573,35	3 573,35	0,00	3 573,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	118,08	118,08	118,08	118,08	0,00	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 280,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	20,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 004,76	291 004,76	269 311,24	109 711,24	0,00	0,00	0,00	109 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 904,76	109 904,76	109 711,24	109 711,24	0,00	0,00	0,00	109 711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	181 000,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 600,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
710			Działalność usługowa	347 485,00	574 710,50	417 380,40	316 096,25	281 133,50	83 460,00	197 673,50	0,00	0,00	34 962,75	0,00	0,00	101 284,15	101 284,15	0,00	0,00	0,00	72,62%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	338 485,00	463 710,50	308 081,25	308 081,25	273 118,50	83 460,00	189 658,50	0,00	0,00	34 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 860,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	83 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	261 308,00	189 658,50	189 658,50	189 658,50	0,00	189 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 500,00	94 750,00	28 425,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 585,00	21 792,50	6 537,75	6 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	6 500,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	103 000,00	101 299,15	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 284,15	101 284,15	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	102 000,00	101 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 284,15	101 284,15	0,00	0,00	0,00	99,30%
750			Administracja publiczna	11 647 558,56	11 818 093,81	11 213 488,65	10 495 963,64	10 043 943,49	8 273 508,98	1 770 434,51	11 500,00	376 747,48	63 772,67	0,00	0,00	717 525,01	717 525,01	522 239,57	0,00	0,00	94,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 165,00	379 835,00	345 316,47	345 316,47	345 316,47	324 185,23	21 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 241,59	299 091,79	285 158,54	285 158,54	285 158,54	285 158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 578,15	50 612,02	34 629,89	34 629,89	34 629,89	34 629,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00	6 319,10	3 840,66	3 840,66	3 840,66	3 840,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 253,95	4 253,95	4 253,95	0,00	4 253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	16 580,28	16 231,79	16 231,79	16 231,79	0,00	16 231,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,25	1 005,25	645,50	645,50	645,50	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	512,01	1 726,56	556,14	556,14	556,14	556,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	270 480,00	270 192,61	270 192,61	9 647,61	0,00	9 647,61	0,00	260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000,00	260 830,00	260 545,00	260 545,00	0,00	0,00	0,00	260 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 900,00	1 897,61	1 897,61	1 897,61	0,00	1 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 859 818,64	9 812 339,34	9 245 515,46	8 527 990,45	8 458 415,30	7 018 569,27	1 439 846,03	0,00	5 802,48	63 772,67	0,00	0,00	717 525,01	717 525,01	522 239,57	0,00	94,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 802,48	5 802,48	0,00	0,00	0,00	5 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 730,00	5 732 089,38	5 480 169,66	5 480 169,66	5 480 169,66	5 480 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 851,00	418 959,83	418 959,83	418 959,83	418 959,83	418 959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063 303,00	971 740,61	958 272,23	958 272,23	958 272,23	958 272,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 850,93	119 850,93	111 959,30	111 959,30	111 959,30	111 959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	23 400,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00	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	105 000,00	134 604,23	126 393,42	126 393,42	126 393,42	0,00	126 393,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578,50	18 960,52	11 791,31	11 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	9 137,60	5 682,56	5 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%	
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	3 758,52	3 758,52	3 758,52	3 758,52	0,00	3 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	195 000,00	176 950,00	152 630,75	152 630,75	152 630,75	0,00	152 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	17 101,10	16 363,10	16 363,10	16 363,10	0,00	16 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 000,00	6 766,00	6 766,00	6 766,00	0,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	521 180,00	755 351,38	747 900,87	747 900,87	747 900,87	0,00	747 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4307	Zakup usług pozostałych	121 470,50	132 712,34	31 242,27	31 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%	
		4309	Zakup usług pozostałych	58 540,00	63 957,75	15 056,53	15 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 557,24	19 476,59	19 476,59	19 476,59	0,00	19 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 232,00	15 999,84	15 999,84	15 999,84	15 999,84	0,00	15 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00	56 000,00	53 877,03	53 877,03	53 877,03	0,00	53 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	69 100,00	69 041,20	69 041,20	69 041,20	0,00	69 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 982,71	170 711,79	170 711,79	170 711,79	170 711,79	0,00	170 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 100,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	4 370,00	4 363,19	4 363,19	4 363,19	0,00	4 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 850,85	21 711,73	21 711,73	21 711,73	0,00	21 711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 220,00	28 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 700,00	21 908,25	21 908,25	21 908,25	21 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	22 489,18	22 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	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	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 750,00	173 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 095,44	173 095,44	0,00	0,00	0,00	85,37%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 920,00	364 536,00	352 405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 405,56	352 405,56	352 405,56	0,00	0,00	96,67%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	175 680,00	169 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 834,01	169 834,01	169 834,01	0,00	0,00	96,67%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 469,00	209 319,00	208 180,34	208 180,34	208 180,34	55 500,00	152 680,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	67 992,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 850,00	10 131,55	10 131,55	10 131,55	0,00	10 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 931,10	1 931,10	1 931,10	1 931,10	0,00	1 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	125 737,90	125 317,69	125 317,69	125 317,69	0,00	125 317,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	797 445,92	885 151,39	884 270,59	884 270,59	884 270,59	793 929,40	90 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 848,00	622 437,24	622 436,45	622 436,45	622 436,45	622 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 093,00	42 480,05	42 480,05	42 480,05	42 480,05	0,00	42 480,05	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	103 263,00	112 416,59	112 409,79	112 409,79	112 409,79	112 409,79	0,00	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	14 944,00	16 235,16	16 234,29	16 234,29	16 234,29	16 234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 305,00	4 290,62	4 290,62	4 290,62	0,00	4 290,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	60 885,00	60 873,18	60 873,18	60 873,18	0,00	60 873,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	651,09	651,09	651,09	0,00	651,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	963,70	963,70	963,70	0,00	963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 097,92	16 340,40	16 340,40	16 340,40	16 340,40	0,00	16 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 677,20	3 677,20	3 677,20	0,00	3 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	369,95	368,82	368,82	368,82	368,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	75095		Pozostała działalność	246 660,00	260 969,08	260 013,18	260 013,18	138 113,18	81 325,08	56 788,10	11 500,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	81 136,00	81 136,00	81 136,00	81 136,00	81 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 864,48	5 864,48	5 864,48	5 864,48	0,00	5 864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	607,26	607,26	607,26	607,26	0,00	607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 075,30	16 075,30	16 075,30	16 075,30	0,00	16 075,30	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	20 760,00	16 764,96	15 809,06	15 809,06	15 809,06	0,00	15 809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	18 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,42	156,42	156,42	156,42	156,42	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	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 112,00	219 682,00	219 620,02	219 620,02	88 420,02	83 654,26	4 765,76	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	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	2 633,82	2 633,82	2 633,82	2 633,82	2 633,82	2 633,82	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	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	445,92	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	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	216 570,00	216 508,02	216 508,02	85 308,02	80 542,26	4 765,76	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 239,40	6 177,44	6 177,44	6 177,44	6 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	672,32	672,32	672,32	672,32	672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 508,00	57 508,00	57 508,00	57 508,00	57 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 907,75	2 907,73	2 907,73	2 907,73	0,00	2 907,73	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	1 259,53	1 259,53	1 259,53	1 259,53	0,00	1 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	458,50	458,50	458,50	458,50	0,00	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	184,50	184,50	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	0,00	963 963,70	886 811,33	129 949,30	129 949,30	0,00	129 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 862,03	756 862,03	0,00	0,00	0,00	92,00%	
	75295		Pozostała działalność	0,00	963 963,70	886 811,33	129 949,30	129 949,30	0,00	129 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 862,03	756 862,03	0,00	0,00	0,00	92,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171 940,00	129 949,30	129 949,30	129 949,30	0,00	129 949,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 855,95	505 855,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 855,95	505 855,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 167,75	251 006,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 006,08	251 006,08	0,00	0,00	0,00	87,71%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 516 735,67	3 730 692,98	3 463 200,69	747 494,17	643 334,56	90 245,23	553 089,33	0,00	57 150,00	47 009,61	0,00	0,00	2 715 706,52	2 715 706,52	2 466 137,70	0,00	0,00	92,83%	
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 299 297,15	3 499 177,75	3 426 500,53	710 794,01	606 634,40	90 245,23	516 389,17	0,00	57 150,00	47 009,61	0,00	0,00	2 715 706,52	2 715 706,52	2 466 137,70	0,00	0,00	97,92%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	65 000,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 643,32	22 643,25	22 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 643,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 995,88	3 995,87	3 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,08	1 549,08	1 311,23	1 311,23	1 311,23	1 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,51	3 833,51	3 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,50	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,70	378,70	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,83	66,83	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 792,00	88 992,00	88 934,00	88 934,00	88 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	211 483,00	201 964,53	201 964,53	201 964,53	0,00	201 964,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,25	9 594,45	9 594,45	9 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,82	1 693,14	1 693,14	1 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	125 000,00	163 293,00	148 512,48	148 512,48	148 512,48	0,00	148 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	89 646,61	87 895,28	87 895,28	87 895,28	0,00	87 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	17 530,00	16 782,00	16 782,00	16 782,00	0,00	16 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 643,29	48 619,88	48 619,88	48 619,88	0,00	48 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 418,81	3 416,80	3 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,33	602,96	602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 270,00	11 994,00	11 994,00	11 994,00	0,00	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,55%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,46	91,46	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,14	16,14	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	277 000,00	249 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 568,82	249 568,82	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 962,00	1 216 962,00	1 216 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 962,00	1 216 962,00	1 216 962,00	0,00	0,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 758,00	214 758,00	214 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 758,00	214 758,00	214 758,00	0,00	0,00	100,00%	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 034 417,70	1 034 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 417,70	1 034 417,70	1 034 417,70	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	193 438,52	193 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	193 438,52	193 438,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	29 005,71	28 700,16	28 700,16	28 700,16	0,00	28 700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		3030	Różne wydatki 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	-	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	645,71	645,71	645,71	645,71	0,00	645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 794,80	12 794,80	12 794,80	12 794,80	0,00	12 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	159,10	153,70	153,70	153,70	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 406,10	15 105,95	15 105,95	15 105,95	0,00	15 105,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
757			Obsługa długu publicznego	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	2 232 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 847 100,00	2 276 928,44	2 232 524,00	2 232 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 825,00	11 825,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jedenstek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 847 100,00	2 265 103,44	2 220 699,00	2 220 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
758	75814		Różne rozliczenia	139 432,65	80 082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 049,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	868,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 432,65	79 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	139 432,65	79 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	37 585 406,25	38 523 401,67	36 842 776,87	36 306 248,69	31 523 088,64	26 534 025,38	4 989 063,26	2 801 401,54	1 155 206,98	826 551,53	0,00	0,00	536 528,18	536 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
			Szkoły podstawowe	23 725 189,56	23 914 765,84	23 498 704,18	22 962 176,00	19 834 355,02	17 558 960,60	2 275 394,42	1 716 214,00	816 534,57	595 072,41	0,00	0,00	536 528,18	536 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 397 597,76	1 716 214,00	1 716 214,00	1 716 214,00	0,00	0,00	0,00	1 716 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791 599,00	816 537,00	816 534,57	816 534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	816 534,57	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	1 915 225,00	1 854 457,21	1 853 763,61	1 853 763,61	1 853 763,61	1 853 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 605,70	126 185,49	126 185,49	126 185,49	126 185,49	126 185,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 183,00	2 555 746,00	2 555 708,46	2 555 708,46	2 555 708,46	2 555 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 911,54	42 163,26	33 562,16	33 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,10	2 253,57	1 862,25	1 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 168,00	262 576,82	262 485,35	262 485,35	262 485,35	262 485,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,74	6 195,47	3 648,04	3 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,93	331,78	202,22	202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 667,24	129 615,56	83 723,48	83 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,02	6 563,80	4 509,66	4 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 500,00	366 518,02	357 833,18	357 833,18	357 833,18	0,00	357 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 312,00	2 828,38	2 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	34 317,64	32 002,73	32 002,73	32 002,73	0,00	32 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 649,78	36 532,80	36 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 999,24	2 036,40	2 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09%
		4260	Zakup energii	404 000,00	529 112,75	474 225,75	474 225,75	474 225,75	0,00	474 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	243 723,27	243 127,04	243 127,04	243 127,04	0,00	243 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00	22 582,00	17 553,00	17 553,00	17 553,00	0,00	17 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 310,00	310 130,66	266 350,79	266 350,79	266 350,79	0,00	266 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,88%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	54 055,97	35 549,09	35 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	703,28	239,79	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 582,41	34 505,58	15 382,13	15 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	478,40	1 655,24	757,59	757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 170,00	9 470,00	8 115,51	8 115,51	8 115,51	0,00	8 115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 930,00	5 751,01	5 751,01	5 751,01	0,00	5 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 316,84	2 833,14	2 833,14	2 833,14	0,00	2 833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	41 132,23	41 129,23	41 129,23	41 129,23	0,00	41 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	806 709,98	817 883,81	817 883,81	817 883,81	817 883,81	0,00	817 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	530,00	530,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250,00	486,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	9 020,00	7 868,23	7 868,23	7 868,23	0,00	7 868,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 140,67	20 080,67	20 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 526,33	1 119,33	1 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	7 005,00	6 620,62	6 620,62	6 620,62	6 620,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	210,31	210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 828 555,00	11 875 833,62	11 875 755,63	11 875 755,63	11 875 755,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 377,48	229 829,15	188 774,23	188 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 772,49	12 241,53	10 473,50	10 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 145,77	878 441,44	878 441,44	878 441,44	878 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4952	Różnice kursowe	0,00	2 576,00	1 562,52	1 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 500,00	544 741,77	536 528,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 528,18	536 528,18	0,00	0,00	98,49%		
		8551	Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 246,06	152 006,42	152 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 107 171,10	3 183 448,03	3 106 920,17	3 106 920,17	2 418 087,30	2 237 648,80	180 438,50	464 789,52	104 833,96	119 209,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 833,04	469 346,28	464 789,52	464 789,52	0,00	0,00	0,00	464 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 861,00	105 489,00	104 833,96	104 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104 833,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 241,00	225 934,33	225 852,70	225 852,70	225 852,70	225 852,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 763,30	17 360,05	17 360,05	17 360,05	17 360,05	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	336 115,00	330 709,00	329 037,29	329 037,29	329 037,29	329 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,09	9 302,14	7 404,55	7 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35	497,02	385,42	385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 883,00	35 023,42	33 589,16	33 589,16	33 589,16	33 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,64	1 375,24	595,92	595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35	73,37	31,36	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,74%		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,52	28 110,87	23 161,44	23 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,86	1 440,16	1 186,44	1 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 241,54	2 365,94	2 365,94	2 365,94	0,00	2 365,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,78%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	461,13	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 672,22	21 165,93	21 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 165,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 062,46	1 097,31	1 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%		
		4260	Zakup energii	39 695,00	83 125,31	66 760,83	66 760,83	66 760,83	0,00	66 760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 150,00	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	8 242,96	14 960,56	12 335,22	12 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,45%	
		4309	Zakup usług pozostałych	448,68	843,87	700,20	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 207,06	9 020,70	9 020,70	9 020,70	0,00	9 020,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 179,18	100 440,03	100 440,03	100 440,03	100 440,03	0,00	100 440,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	647,00	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 707,62	5 707,62	5 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,38	292,38	292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	323,73	194,45	194,45	194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 300,00	1 528 018,66	1 523 198,93	1 523 198,93	1 523 198,93	1 523 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 352,57	51 482,12	42 914,34	42 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259,56	2 735,24	2 231,26	2 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,57%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 982,00	108 416,22	108 416,22	108 416,22	108 416,22	108 416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	4 574 518,82	4 151 468,80	4 089 151,16	4 089 151,16	3 872 284,87	2 782 972,80	1 089 312,07	0,00	104 596,56	112 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 050,00	104 597,00	104 596,56	104 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104 596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 745,00	782 488,63	782 488,29	782 488,29	782 488,29	782 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	55 231,37	55 231,37	55 231,37	55 231,37	55 231,37	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	417 545,19	399 222,19	399 081,80	399 081,80	399 081,80	399 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,44	6 844,65	6 844,65	6 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,37	340,36	340,36	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 518,50	45 518,50	45 210,24	45 210,24	45 210,24	45 210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,95	1 201,51	642,79	642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	59,92	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 652,92	29 655,90	26 356,56	26 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,58	1 474,77	1 310,64	1 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 516,09	6 723,47	6 723,47	6 723,47	0,00	6 723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,14	12 651,84	10 825,43	10 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,86	629,16	589,04	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 739,71	19 120,83	19 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 479,01	950,79	950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	147 450,00	145 562,32	145 562,32	145 562,32	0,00	145 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 639,65	1 639,65	1 639,65	0,00	1 639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 600,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 500,00	44 034,95	44 034,95	44 034,95	0,00	44 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		4307	Zakup usług pozostałych	3 294,77	3 294,77	3 294,77	3 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	163,84	163,84	163,84	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	748 295,00	748 291,92	748 291,92	748 291,92	0,00	748 291,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 239,68	1 239,68	1 239,68	0,00	1 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	5 400,00	10 691,91	10 691,00	10 691,00	10 691,00	0,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 080,15	129 052,08	129 052,08	129 052,08	129 052,08	0,00	129 052,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 567,93	1 401 463,12	1 401 349,22	1 401 349,22	1 401 349,22	1 401 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 609,89	39 817,99	39 817,99	39 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 817,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223,81	1 980,10	1 980,10	1 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 130,00	97 061,88	97 061,88	97 061,88	97 061,88	97 061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 130,00	33 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	976 978,94	1 027 981,94	1 007 991,69	1 007 991,69	951 330,27	913 117,28	38 212,99	0,00	56 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 194,00	58 228,00	56 661,42	56 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56 661,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 676,00	135 828,00	133 769,88	133 769,88	133 769,88	133 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 905,00	9 815,00	6 838,41	6 838,41	6 838,41	6 838,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 998,00	318,84	318,84	318,84	0,00	318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	500,00	454,21	454,21	454,21	0,00	454,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 055,00	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 559,94	37 184,94	37 184,94	37 184,94	37 184,94	0,00	37 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	692,00	183,12	183,12	183,12	183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	687 559,00	730 409,66	720 054,53	720 054,53	720 054,53	720 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 785,00	52 271,34	52 271,34	52 271,34	52 271,34	52 271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	835 995,63	890 729,97	861 588,22	861 588,22	861 588,22	212 302,25	649 285,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 330,00	92 738,93	92 296,00	92 296,00	92 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	5 865,41	5 865,41	5 865,41	5 865,41	5 865,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 501,00	27 350,00	26 661,19	26 661,19	26 661,19	26 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	2 591,00	2 390,46	2 390,46	2 390,46	2 390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 392,00	87 492,00	83 809,05	83 809,05	83 809,05	83 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 400,00	9 721,64	9 721,64	9 721,64	0,00	9 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 800,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	593 995,77	651 908,77	629 311,47	629 311,47	629 311,47	0,00	629 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	3 222,86	3 222,86	3 222,86	0,00	3 222,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 281,00	1 280,14	1 280,14	1 280,14	1 280,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 668,29	136 668,29	22 588,71	22 588,71	15 192,89	0,00	15 192,89	0,00	7 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 415,06	7 395,82	7 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	843,89	843,89	843,89	0,00	843,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	94 668,29	92 353,23	14 349,00	14 349,00	14 349,00	0,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 144,53	1 270 162,76	1 213 009,37	1 213 009,37	1 212 917,12	940 040,23	272 876,89	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	355,67	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 769,14	753 700,46	744 837,05	744 837,05	744 837,05	744 837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 640,00	50 115,58	50 115,58	50 115,58	50 115,58	50 115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 282,20	138 473,20	129 943,19	129 943,19	129 943,19	129 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 659,00	16 063,00	15 144,41	15 144,41	15 144,41	15 144,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	14 000,00	11 989,42	11 989,42	11 989,42	0,00	11 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64%		
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 646,00	45 763,20	45 763,20	45 763,20	0,00	45 763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	26 808,97	26 563,73	26 563,73	26 563,73	0,00	26 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	194 680,11	159 840,77	159 840,77	159 840,77	0,00	159 840,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 694,19	28 719,77	28 719,77	28 719,77	28 719,77	0,00	28 719,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	443 212,83	615 699,30	420 539,94	420 539,94	361 035,79	339 366,24	21 669,55	51 951,04	7 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30%		
		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	71 531,84	51 951,04	51 951,04	0,00	0,00	0,00	51 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 233,11	9 607,10	7 553,11	7 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 558,00	158 332,43	148 434,34	148 434,34	148 434,34	148 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 547,00	6 747,57	6 747,57	6 747,57	6 747,57	6 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 343,00	60 345,17	50 279,99	50 279,99	50 279,99	50 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,32%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 577,36	7 656,08	4 322,77	4 322,77	4 322,77	4 322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	4 235,50	4 008,50	4 008,50	4 008,50	0,00	4 008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	4 911,13	4 877,54	4 877,54	4 877,54	0,00	4 877,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 041,74	12 783,51	12 783,51	12 783,51	12 783,51	0,00	12 783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 350,62	266 756,93	116 789,53	116 789,53	116 789,53	116 789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 262,00	12 792,04	12 792,04	12 792,04	12 792,04	12 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 376 351,32	2 669 388,77	2 026 082,95	2 026 082,95	1 413 636,54	1 352 108,38	61 528,16	554 907,12	57 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 643,68	662 425,15	554 907,12	554 907,12	0,00	0,00	0,00	554 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 570,27	57 596,27	57 539,29	57 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	57 539,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 794,00	62 351,45	51 272,60	51 272,60	51 272,60	51 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 582,55	4 582,55	4 582,55	4 582,55	4 582,55	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	218 664,64	219 553,64	198 853,39	198 853,39	198 853,39	198 853,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 176,74	28 748,74	23 049,05	23 049,05	23 049,05	23 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	5 412,34	5 310,86	5 310,86	5 310,86	0,00	5 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	9 865,00	5 156,80	5 156,80	5 156,80	0,00	5 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,27%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 212,99	50 630,50	50 630,50	50 630,50	50 630,50	0,00	50 630,50	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	600,00	494,00	279,76	279,76	279,76	279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,63%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 097 608,00	1 509 168,97	1 016 110,87	1 016 110,87	1 016 110,87	1 016 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 581,00	57 960,16	57 960,16	57 960,16	57 960,16	57 960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	140 018,45	124 045,14	124 045,14	110 505,28	1 354,85	109 150,43	13 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 508,89	13 539,86	13 539,86	0,00	0,00	0,00	13 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 146,83	1 134,91	1 134,91	1 134,91	1 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,16	192,14	192,14	192,14	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	28,09	27,80	27,80	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 404,92	107 414,87	107 414,87	107 414,87	0,00	107 414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,49%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,56	1 735,56	1 735,56	1 735,56	0,00	1 735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	254 175,23	523 069,52	472 155,34	472 155,34	472 155,34	196 153,95	276 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 027,07	7 026,99	7 026,99	7 026,99	0,00	7 026,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 924,00	3 923,70	3 923,70	3 923,70	0,00	3 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 556,27	22 566,54	22 566,54	22 566,54	0,00	22 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 175,23	242 175,23	242 175,23	242 175,23	242 175,23	0,00	242 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	308,93	308,93	308,93	308,93	0,00	308,93	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	14 860,72	13 599,56	13 599,56	13 599,56	13 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 678,13	149 642,44	149 642,44	149 642,44	149 642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 539,17	31 111,95	31 111,95	31 111,95	31 111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,90%		
851			Ochrona zdrowia	769 525,56	879 220,58	737 720,50	623 335,96	274 412,21	153 958,55	120 453,66	348 923,75	0,00	0,00	0,00	0,00	114 384,54	114 384,54	0,00	0,00	0,00	83,91%		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 230,82	34 230,82	34 226,45	16 995,75	0,00	0,00	0,00	16 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,70	17 230,70	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	15 000,00	17 000,00	16 995,75	16 995,75	0,00	0,00	0,00	16 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,82	17 230,82	17 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,70	17 230,70	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	39 000,00	35 158,00	35 158,00	0,00	0,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		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	13 000,00	39 000,00	35 158,00	35 158,00	0,00	0,00	35 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 294,74	702 509,76	567 982,21	567 982,21	271 212,21	153 958,55	117 253,66	296 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
		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	20 000,00	33 735,02	31 770,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	31 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	86 364,02	86 363,56	86 363,56	86 363,56	86 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 028,87	5 745,85	5 745,85	5 745,85	5 745,85	5 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587,26	15 931,00	15 924,64	15 924,64	15 924,64	15 924,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,71	2 314,71	2 304,50	2 304,50	2 304,50	2 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 062,26	69 032,26	43 620,00	43 620,00	43 620,00	43 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,19%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	13 000,00	7 430,04	7 430,04	7 430,04	0,00	7 430,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 337,74	41 617,74	20 589,26	20 589,26	20 589,26	0,00	20 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 148,59	1 148,59	1 148,59	0,00	1 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 645,76	113 745,76	55 020,00	55 020,00	55 020,00	0,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 057,50	1 057,50	1 057,50	0,00	1 057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 744,87	1 744,87	1 744,87	0,00	1 744,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,16%
		6060	Wydatki na zakupy 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	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	103 480,00	100 353,84	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 153,84	97 153,84	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 480,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	97 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 153,84	97 153,84	0,00	0,00	0,00	97,15%
852			Pomoc społeczna	5 596 619,79	5 843 525,55	5 394 611,59	5 321 177,64	2 951 944,05	1 479 670,24	1 472 273,81	0,00	1 542 018,18	827 215,41	0,00	0,00	73 433,95	73 433,95	0,00	0,00	0,00	92,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 095 184,56	1 090 184,56	950 560,12	950 560,12	950 560,12	0,00	950 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 095 184,56	1 090 184,56	950 560,12	950 560,12	950 560,12	0,00	950 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	85203		Ośrodki wsparcia	180 665,00	180 665,00	159 584,00	159 584,00	159 584,00	0,00	159 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 665,00	180 665,00	159 584,00	159 584,00	159 584,00	0,00	159 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	7 640,15	7 640,15	7 640,15	0,00	7 640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 058,95	4 058,95	4 058,95	0,00	4 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 581,20	3 581,20	3 581,20	0,00	3 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,69%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 723,00	86 673,00	84 626,76	84 626,76	84 626,76	0,00	84 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 723,00	86 673,00	84 626,76	84 626,76	84 626,76	0,00	84 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 918,00	173 918,00	157 290,96	157 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	190 918,00	173 918,00	157 290,96	157 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157 290,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	13 980,60	13 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	13 980,60	13 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%	
	85216		Zasilki stałe	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	989 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	989 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 073 170,00	1 017 272,00	989 510,43	989 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	989 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 487 965,75	1 707 538,10	1 668 278,71	1 594 844,76	1 587 558,25	1 403 717,56	183 840,69	0,00	7 286,51	0,00	0,00	0,00	73 433,95	73 433,95	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	7 286,51	7 286,51	7 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 236,00	1 087 699,60	1 085 737,33	1 085 737,33	1 085 737,33	1 085 737,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	73 708,87	72 576,27	72 576,27	72 576,27	72 576,27	72 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 445,19	199 844,20	199 844,20	199 844,20	199 844,20	199 844,20	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	22 304,43	22 811,82	18 322,76	18 322,76	18 322,76	18 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 515,00	30 765,92	27 237,00	27 237,00	27 237,00	27 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	31 300,00	28 845,15	28 845,15	28 845,15	0,00	28 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	34 500,00	26 916,89	26 916,89	26 916,89	0,00	26 916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 200,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 026,00	85 000,00	72 653,40	72 653,40	72 653,40	0,00	72 653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	5 676,82	5 676,82	5 676,82	0,00	5 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 128,35	6 128,35	6 128,35	0,00	6 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	1 200,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,26	30 996,83	30 996,83	30 996,83	30 996,83	0,00	30 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 473,00	2 473,00	2 465,00	2 465,00	2 465,00	0,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	64,85	64,85	64,85	0,00	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 125,40	7 125,40	7 125,40	0,00	7 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,00	77 983,95	73 433,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 433,95	73 433,95	0,00	0,00	0,00	94,17%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 944,67	180 829,63	149 380,28	149 380,28	149 380,28	75 952,68	73 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,67	16 006,81	10 512,68	10 512,68	10 512,68	10 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 350,00	89 125,96	65 440,00	65 440,00	65 440,00	65 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 340,70	1 340,70	1 340,70	1 340,70	0,00	1 340,70	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	52 414,00	74 356,16	72 086,90	72 086,90	72 086,90	0,00	72 086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	342 562,00	363 625,00	359 502,18	359 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	359 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		3110	Świadczenia społeczne	342 562,00	363 625,00	359 502,18	359 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	359 502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
	85295		Pozostała działalność	948 486,81	1 010 820,26	854 257,40	854 257,40	12 594,49	0,00	12 594,49	0,00	14 447,50	827 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 447,50	4 447,50	4 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 830,68	85 556,65	82 673,95	82 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82 673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 197,49	44 181,37	43 842,05	43 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 279,91	15 279,91	13 994,87	13 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669,63	7 655,51	7 504,46	7 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,78	2 173,78	1 287,74	1 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,18	1 089,19	984,99	984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	984,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 071,89	18 071,89	7 784,21	7 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,11	2 126,11	915,79	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07%			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	12 594,49	12 594,49	12 594,49	0,00	12 594,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4307	Zakup usług pozostałych	683 146,79	720 192,03	595 450,92	595 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	595 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%			
		4309	Zakup usług pozostałych	80 370,21	84 728,43	70 053,03	70 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70 053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68%			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	2 436,73	2 436,73	2 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	286,67	286,67	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187 020,00	453 318,28	66 669,93	19 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,00	0,00	0,00	0,00	47 601,93	47 601,93	0,00	0,00	0,00	14,71%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	33 500,00	17 181,61	17 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17 181,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,29%			
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	33 000,00	16 681,61	16 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	16 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85495		Pozostała działalność	170 020,00	419 818,28	49 488,32	1 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,39	0,00	0,00	0,00	47 601,93	47 601,93	0,00	0,00	0,00	11,79%			
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 886,39	1 886,39	1 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	170 000,00	142 762,00	47 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 601,93	47 601,93	0,00	0,00	0,00	33,34%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	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%			
855			Rodzina	10 768 165,57	10 397 347,58	10 296 685,80	10 291 243,44	3 513 649,87	2 981 861,09	531 788,78	0,00	6 777 593,57	0,00	0,00	0,00	5 442,36	5 442,36	0,00	0,00	0,00	99,03%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 483 863,00	7 812 772,00	7 810 547,45	7 810 547,45	1 111 639,80	1 071 942,68	39 697,12	0,00	6 698 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	479,76	479,76	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 617,11	6 698 427,89	6 698 427,89	6 698 427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 698 427,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 672,00	149 159,80	149 159,80	149 159,80	149 159,80	149 159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 785,48	10 640,79	10 640,79	10 640,79	10 640,79	10 640,79	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	924 641,39	908 513,37	908 513,37	908 513,37	908 513,37	908 513,37	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	3 505,88	3 628,72	3 628,72	3 628,72	3 628,72	3 628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 353,03	3 711,92	3 711,92	3 711,92	3 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	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%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 806,86	31 071,84	29 688,40	29 688,40	29 688,40	0,00	29 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	5 446,80	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	491,00	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	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	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	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	491,00	424,00	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	99 927,29	138 917,38	121 769,84	121 769,84	121 169,84	115 163,62	6 006,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	104 978,12	90 580,00	90 580,00	90 580,00	90 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,20	5 654,37	5 654,37	5 654,37	5 654,37	5 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 383,76	19 053,56	16 571,51	16 571,51	16 571,51	16 571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,19	2 357,93	2 357,74	2 357,74	2 357,74	2 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	860,00	859,77	859,77	859,77	0,00	859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 423,05	2 423,05	2 423,05	0,00	2 423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	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	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	94 800,00	93 137,77	93 137,77	20 694,13	0,00	20 694,13	0,00	72 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	72 541,33	72 443,64	72 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	72 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	22 258,67	20 694,13	20 694,13	20 694,13	0,00	20 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	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%	
		3110	Świadczenia społeczne	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%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 045,00	144 850,00	143 961,57	143 961,57	143 961,57	0,00	143 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	119 045,00	144 850,00	143 961,57	143 961,57	143 961,57	0,00	143 961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 011 339,28	2 200 033,20	2 121 794,17	2 116 351,81	2 115 519,53	1 794 754,79	320 764,74	0,00	832,28	0,00	0,00	0,00	5 442,36	5 442,36	0,00	0,00	0,00	96,44%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	832,28	832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 181,04	1 462 436,20	1 429 131,87	1 429 131,87	1 429 131,87	1 429 131,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 742,00	73 723,70	73 723,70	73 723,70	73 723,70	73 723,70	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	222 648,24	258 760,88	253 026,79	253 026,79	253 026,79	253 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 378,51	34 852,83	32 872,43	32 872,43	32 872,43	32 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 617,36	13 617,36	13 617,36	0,00	13 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	141 000,00	134 988,74	134 988,74	134 988,74	0,00	134 988,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	60 523,00	58 970,49	58 970,49	58 970,49	0,00	58 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 590,00	3 549,47	3 549,47	3 549,47	0,00	3 549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	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	23 500,00	31 640,00	29 168,01	29 168,01	29 168,01	0,00	29 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 070,28	1 070,28	1 070,28	0,00	1 070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 901,83	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,09	52 534,39	52 534,39	52 534,39	52 534,39	0,00	52 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	22 295,00	22 295,00	22 295,00	22 295,00	0,00	22 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 139,20	5 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,36	5 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 680 435,56	13 476 747,53	12 023 723,06	7 376 471,38	6 030 001,83	250 551,68	5 779 450,15	1 346 469,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 251,68	4 647 251,68	446 353,30	0,00	0,00	0,00	89,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 525 461,20	3 607 285,33	3 011 117,69	219 700,39	15 510,84	0,00	15 510,84	204 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 417,30	2 791 417,30	446 353,30	0,00	0,00	0,00	83,47%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	206 550,00	214 550,00	204 189,55	204 189,55	0,00	0,00	0,00	204 189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	7 365,12	7 365,12	7 365,12	0,00	7 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 975,20	9 975,20	8 145,72	8 145,72	8 145,72	0,00	8 145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 236,00	2 602 293,38	2 275 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 122,50	2 275 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 952,01	307 563,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 563,57	307 563,57	307 563,57	0,00	0,00	0,00	60,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 814,74	138 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 789,73	138 789,73	138 789,73	0,00	0,00	0,00	73,51%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	69 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 941,50	69 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 320 000,00	4 688 561,00	4 182 419,78	4 182 419,78	4 122 107,18	176 682,46	3 945 424,72	60 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 312,60	60 312,60	60 312,60	60 312,60	0,00	0,00	0,00	60 312,60	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	115 248,00	114 439,14	114 438,82	114 438,82	114 438,82	114 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 689,81	8 384,36	8 384,36	8 384,36	8 384,36	8 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 867,00	31 867,00	31 867,00	31 867,00	31 867,00	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	20 814,00	20 735,60	20 735,58	20 735,58	20 735,58	0,00	20 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,55	1 256,76	1 256,70	1 256,70	1 256,70	1 256,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,10	30,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	13 619,41	13 619,41	13 619,41	0,00	13 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 921,08	4 347 410,34	3 881 820,31	3 881 820,31	3 881 820,31	0,00	3 881 820,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	910,92	910,92	910,92	0,00	910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 000,00	500,00	9,98	9,98	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	4 085,10	4 085,10	4 085,10	4 085,10	0,00	4 085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	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	10 000,00	38 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	991 967,40	1 087 117,40	1 086 966,45	991 967,40	0,00	0,00	0,00	991 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94 999,05	94 999,05	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	991 967,40	991 967,40	991 967,40	991 967,40	0,00	0,00	991 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	95 150,00	94 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 999,05	94 999,05	0,00	0,00	0,00	99,84%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 600,00	5 599,99	5 599,99	5 599,99	0,00	5 599,99	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	0,00	5 600,00	5 599,99	5 599,99	5 599,99	0,00	5 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 740,41	240 240,41	182 619,40	182 619,40	92 619,40	73 869,22	18 750,18	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00	119 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	58 166,13	58 166,13	58 166,13	58 166,13	58 166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 711,30	3 711,30	3 711,30	3 711,30	3 711,30	3 711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 412,32	10 475,85	10 475,81	10 475,81	10 475,81	10 475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,93	1 516,02	1 515,98	1 515,98	1 515,98	1 515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 555,90	3 555,90	3 555,90	3 555,90	0,00	3 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 152,66	13 151,73	13 151,73	13 151,73	0,00	13 151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 812,86	2 042,55	2 042,55	2 042,55	2 042,55	0,00	2 042,55	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 162 218,55	3 327 579,37	3 112 994,38	1 352 237,65	1 352 237,65	0,00	1 352 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 756,73	1 760 756,73	0,00	0,00	0,00	93,55%	
		4260	Zakup energii	1 242 948,18	1 204 948,18	1 095 696,45	1 095 696,45	1 095 696,45	0,00	1 095 696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	130 421,90	102 127,29	102 127,29	102 127,29	0,00	102 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	157 528,10	154 413,91	154 413,91	154 413,91	0,00	154 413,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 230,59	1 059 641,41	985 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 716,95	985 716,95	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 039,78	775 039,78	775 039,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 039,78	775 039,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 048,00	97 598,02	91 166,44	91 166,44	91 166,44	0,00	91 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 056,24	1 056,24	1 056,24	0,00	1 056,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 995,00	5 712,16	5 712,16	5 712,16	0,00	5 712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 348,00	88 898,02	83 187,04	83 187,04	83 187,04	0,00	83 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 505,00	1 211,00	1 211,00	1 211,00	0,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 266,00	29 573,10	29 573,10	29 573,10	0,00	29 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 266,00	29 573,10	29 573,10	29 573,10	0,00	29 573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	90095		Pozostała działalność	382 000,00	391 500,00	321 265,83	321 187,23	321 187,23	0,00	321 187,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	82,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 300,00	9 092,43	9 092,43	9 092,43	0,00	9 092,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	26 500,00	20 136,41	20 136,41	20 136,41	0,00	20 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 260,00	30 258,00	30 258,00	30 258,00	0,00	30 258,00	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	240 000,00	300 440,00	261 700,39	261 700,39	261 700,39	0,00	261 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 000,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,31%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 752 943,00	10 198 175,77	10 095 829,52	2 480 145,43	123 145,43	0,00	123 145,43	2 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 615 684,09	7 615 684,09	36 162,00	0,00	0,00	99,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 200,00	1 978 091,02	1 958 243,10	1 958 243,10	58 243,10	0,00	58 243,10	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	18 000,00	18 000,00	12 886,12	12 886,12	12 886,12	0,00	12 886,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%	
		4260	Zakup energii	37 000,00	40 926,52	29 826,88	29 826,88	29 826,88	0,00	29 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,88%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 464,50	4 309,86	4 309,86	4 309,86	0,00	4 309,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	11 220,24	11 220,24	11 220,24	0,00	11 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,38%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	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	3 022 491,75	3 316 476,28	3 309 346,76	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 346,76	3 289 346,76	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 675 720,20	1 675 720,20	1 675 522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 522,53	1 675 522,53	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 325 771,55	1 392 771,55	1 386 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 839,70	1 386 839,70	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	226 984,53	226 984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 984,53	226 984,53	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	4 303 251,25	4 446 608,47	4 371 239,66	44 902,33	44 902,33	0,00	44 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 337,33	4 326 337,33	36 162,00	0,00	0,00	98,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 400,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	141,82	141,82	141,82	0,00	141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	84 999,98	33 109,51	33 109,51	33 109,51	0,00	33 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	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	8 500,00	8 500,00	7 195,00	7 195,00	7 195,00	0,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 959,75	764 709,75	754 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 176,59	754 176,59	0,00	0,00	0,00	98,62%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	36 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,00	36 162,00	36 162,00	0,00	0,00	84,10%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 998,74	3 535 998,74	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	3 314 252,07	3 259 252,07	2 844 323,57	2 577 596,16	63 898,64	9 350,00	54 548,64	2 512 697,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	266 727,41	266 727,41	0,00	0,00	0,00	87,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	92601		Obiekty sportowe	2 957 250,00	2 902 250,00	2 518 811,35	2 252 083,94	6 083,94	0,00	6 083,94	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 727,41	266 727,41	0,00	0,00	0,00	86,79%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	2 673,44	2 673,44	2 673,44	0,00	2 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 410,50	3 410,50	3 410,50	0,00	3 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 750,00	639 750,00	266 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 727,41	266 727,41	0,00	0,00	0,00	41,69%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 002,07	308 002,07	276 512,22	276 512,22	57 814,70	9 350,00	48 464,70	217 697,52	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		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	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%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 500,00	216 500,00	212 697,52	212 697,52	0,00	0,00	0,00	212 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 110,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 675,13	12 950,13	12 946,70	12 946,70	12 946,70	0,00	12 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 902,50	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	712,50	169,38	169,38	169,38	0,00	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,77%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 826,94	34 826,94	31 966,62	31 966,62	31 966,62	0,00	31 966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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	36,00%	
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	121 582 822,25	132 129 392,87	123 526 967,28	86 122 949,34	61 783 171,60	42 551 995,79	19 231 175,81	10 229 610,92	10 063 440,85	1 814 201,97	0,00	2 232 524,00	37 404 017,94	37 404 017,94	3 639 220,27	0,00	0,00	93,49%	

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chęciny 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			127 029 639,68	16 380 821,66	42 208 746,58	44 537 044,28	
1.a	- wydatki bieżące			18 224 665,96	2 184 207,53	5 962 026,94	7 453 733,91	
1.b	- wydatki majątkowe			108 804 973,72	14 196 614,13	36 246 719,64	37 083 310,37	
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.):			41 025 893,70	1 578 662,84	7 145 493,26	6 452 668,57	
1.1.1	- wydatki bieżące			5 760 994,58	1 208 824,73	1 864 022,36	2 697 589,33	
1.1.1.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	2025	2027	381 725,21	0,00	0,00	121 725,21	w trakcie realizacji
1.1.1.2	(71004U) Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Chęciny - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2024	2026	233 085,00	0,00	233 085,00	116 542,50	w trakcie realizacji
1.1.1.3	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	2024	2026	574 261,54	91 454,79	231 169,00	258 768,21	w trakcie realizacji
1.1.1.4	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	51 845,83	4 833,76	47 012,07	47 012,07	zrealizowane
1.1.1.5	(80101U) "Bolmin-szkola nowych możliwości" - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego FESW.08.02-IZ.00-002/23	2024	2026	713 570,33	159 299,57	262 240,35	421 925,66	w trakcie realizacji
1.1.1.6	(80101U)Erasmus +Akcja 2; "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - współpraca pomiędzy szkołami	2024	2026	271 653,31	0,00	0,00	219 893,31	w trakcie realizacji
1.1.1.7	(80103U) Chęcińska grupa bystrych przedszkolaków - nowa jakość opieki przedszkolnej	2024	2025	77 661,00	45 730,98	21 684,38	31 930,02	zrealizowane
1.1.1.8	(80103U) Kraina zmysłu i umysłu- nowa jakość opieki przedszkolnej w Bolminie - nowa jakość opieki przedszkolnej	2024	2026	241 732,14	84 275,29	55 963,20	126 625,25	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.1.1.9	(80104W) Przedszkolny Uniwersytet Małego Ekologa w Chęcinach - rozwój edukacji	2023	2025	411 468,20	282 134,67	70 493,55	129 333,53	zrealizowane
1.1.1.10	(85295U) Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - wsparcie seniorów	2024	2027	2 381 659,32	541 095,67	942 374,81	983 778,27	w trakcie realizacji
1.1.1.11	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasplowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce, Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk - ochrona powietrza	2025	2027	1 600,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.1.1.12	(80101U) Doświadczaj, baw się i ucz w Polichnie- edukacja pełna radości - Poprawa edukacji	2025	2027	420 732,70	0,00	0,00	240 055,30	w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe			35 264 899,12	369 838,11	5 281 470,90	3 755 079,24	
1.1.2.1	(01043/90001U) Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Chęciny - poprawa warunków bytowych	2025	2027	14 721 346,58	0,00	0,00	1 166 106,65	w trakcie realizacji
1.1.2.2	(60095W) Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową, stacje napraw dla rowerów, infrastruktura wypoczynkowa na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	1 742 941,00	0,00	100 000,00	84 000,00	w trakcie realizacji
1.1.2.3	(63095W) Podniesienie wartości kulturowej Gminy Chęciny poprzez utworzenie szlaku historycznego "Śladami dziedzictwa historycznego Chęcin" - utworzenie szlaku historycznego	2024	2027	1 350 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	w trakcie realizacji
1.1.2.4	(75023W) Rozwój dziedzictwa historycznego na terenie Gminy Chęciny poprzez utworzenie Ośrodka Historii w Chęcinach - utworzenie Ośrodka Historii	2024	2027	1 098 250,00	0,00	343 000,00	43 000,00	w trakcie realizacji
1.1.2.5	(75023U) Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyber bezpieczeństwa	2024	2026	658 050,00	99 857,57	521 520,00	540 216,00	w trakcie realizacji
1.1.2.6	(75412U) Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Bolmin w Gminie Chęciny w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	1 584 961,24	153 241,24	1 431 720,00	1 431 720,00	zrealizowane
1.1.2.7	(80104/855U) Budowa obiektu edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Siedlce - poprawa warunków bytowych	2018	2027	10 723 919,46	96 444,30	2 735 230,90	64 886,70	w trakcie realizacji
1.1.2.8	(90005U) Magazyny energii na potrzeby istniejących instalacji OZE- projekt parasplowy w Gminach: Chęciny, Daleszyce,	2025	2027	2 701 015,05	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
	Morawica, Miedziana Góra, Nowiny, Zagnańsk - ochrona powietrza							
1.1.2.9	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	284 135,37	6 765,00	0,00	128 908,19	w trakcie realizacji
1.1.2.10	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	268 515,42	6 765,00	0,00	121 241,70	w trakcie realizacji
1.1.2.11	(85495U) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	131 765,00	6 765,00	0,00	25 000,00	w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			86 003 745,98	14 802 158,82	35 063 253,32	38 084 375,71	
1.3.1	- wydatki bieżące			12 463 671,38	975 382,80	4 098 004,58	4 756 144,58	
1.3.1.1	(60004) Transport publiczny na terenie Gminy Chęciny - zapewnienie transportu	2025	2027	171 700,00	0,00	55 000,00	55 000,00	w trakcie realizacji
1.3.1.2	(60017W) Remont drogi gminnej wewnętrznej dz. nr 94/1, 94/2 Podzamecze Gaj km od 0,00 do 1,28 - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	357 060,00	0,00	0,00	354 600,00	zrealizowane
1.3.1.3	(60017W) Przebudowa ul. Zelejowej na odc.od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	5 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.1.4	(75095W) Gminny Program Rewitalizacji - opracowanie programu rewitalizacji gminy	2024	2026	45 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.1.5	(75095W) Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Chęciny, Małogoszcz, Piekoszów, i Sobków do roku 2030 - plan działania	2021	2025	27 921,16	23 185,66	4 735,50	4 735,50	w trakcie realizacji
1.3.1.6	(90002w) Odbiór transport, zbieranie, odzysk, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych - unieszkodliwianie odpadów	2022	2027	11 829 103,62	944 006,54	4 027 421,08	4 330 961,08	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.1.7	(90005W) Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Chęciny na lata 2024-2027 - poprawa warunków bytowych	2025	2027	16 998,60	24,60	8 487,00	8 487,00	w trakcie realizacji
1.3.1.8	(90019W) Aktualizacja programu ochrony środowiska - Aktualizacja programu ochrony środowiska	2019	2027	10 888,00	8 166,00	1 361,00	1 361,00	w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe			73 540 074,60	13 826 776,02	30 965 248,74	33 328 231,13	
1.3.2.1	(01043W) Rozbudowa sieci wodociągowej Charężów - oprawa warunków bytowych	2021	2026	742 065,90	40 593,14	35 000,00	8 337,76	w trakcie realizacji
1.3.2.2	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Chęciny - poprawa warunków bytowych	2023	2027	53 450,14	10 950,14	22 000,00	41 500,00	zrealizowane
1.3.2.3	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w msc. Wolica - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2024	2026	135 670,00	0,00	23 001,00	35 670,00	w trakcie realizacji
1.3.2.4	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w Łukowej w drodze nr ewid.340 - poprawa warunków bytowych	2019	2026	110 000,00	0,00	10 000,00	42 668,65	zrealizowane
1.3.2.5	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m.Tokarnia w drodze dz.755 - poprawa warunków bytowych	2020	2026	125 350,56	3 463,56	30 000,00	51 730,00	zrealizowane
1.3.2.6	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Wolica ul. Leśna - poprawa warunków bytowych	2025	2026	21 926,00	0,00	18 000,00	19 926,00	w trakcie realizacji
1.3.2.7	(01043W) Projekt i budowa przepompowni wody w m. Skiby - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	2024	2026	378 500,00	0,00	24 500,00	376 500,00	zrealizowane
1.3.2.8	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica w drodze 260 - poprawa warunków bytowych	2018	2025	160 000,00	0,00	150 000,00	160 000,00	zrealizowane
1.3.2.9	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Skiby dz. ewid. Nr 313 - Poprawa warunków bytowych	2024	2026	139 751,01	141,01	8 610,00	139 610,00	w trakcie realizacji
1.3.2.10	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin dz.ewid.Nr 761/2 - poprawa warunków bytowych	2024	2025	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	w trakcie realizacji
1.3.2.11	(01043W) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	2024	2028	17 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	zrealizowane
1.3.2.12	(01043W) Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolmin Milechowy - poprawa warunków bytowych	2024	2025	12 597,00	0,00	12 597,00	12 597,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.14	(01043W) Przedłużenie sieci wodociągowej Wojkowiec - poprawa warunków bytowych	2023	2026	98 131,40	18 131,40	70 000,00	70 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.15	(01043W) Modernizacja ujęcia wody w m. Korzecko - modernizacja ujęcia wody	2025	2026	60 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	zrealizowane
1.3.2.16	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Mosty-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych	2025	2026	104 218,10	0,00	1 000,00	10 418,10	w trakcie realizacji
1.3.2.17	(01043W) Projekt połączenia sieci wodociągowej Korzecko-Bolmin - połączenie sieci wodociągowych	2025	2026	52 102,90	0,00	24 600,00	5 202,90	w trakcie realizacji
1.3.2.18	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Tokarnia-Chałupki – poprawa warunków bytowych	2022	2025	217 912,24	21 250,00	180 000,00	196 662,24	zrealizowane
1.3.2.19	(01043W) Przebudowa ujęcia wody Tokarnia – poprawa jakości wody	2018	2025	148 564,50	148 564,50	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.20	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej Siedlce dz. Ewid. Nr 247 – poprawa warunków bytowych	2023	2026	233 500,00	33 500,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.21	(01043W) Budowa sieci wodociągowej w m. Polichno w drodze nr 737 – poprawa warunków bytowych	2019	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.22	(01043W) Projekt i przebudowa sieci wodociągowej Korzecko w kier. Dino – poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	70 295,00	0,00	0,00	18 450,00	w trakcie realizacji
1.3.2.23	(01043W) Projekt i budowa sieci wodociągowej w m. Polichno dz.ewid. Nr 694 – poprawa warunków bytowych	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.24	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Starochęciny i m. Podzamecze – poprawa warunków bytowych	2024	2028	298 890,00	0,00	15 000,00	29 889,00	w trakcie realizacji
1.3.2.25	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w m. Tokarnia - poprawa warunków bytowych	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
W trakcie 1.3.2.26	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Chęciny-Korzecko- Polichno i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2025	2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.27	(01044W) Projekt tranzytu ścieków od Lipowicy w k.Wolicy, Siedlec i Łukowej i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.28	(01044W) Projekt tranzytu ścieków sanitarnych i sieci kanalizacyjnej w części m. Radkowiec w m. Wrzosek - poprawa warunków bytowych	2024	2027	145 400,00	0,00	12 700,00	12 700,00	w trakcie realizacji
1.3.2.29	(01044W) Projekt tranzytu ścieków Gosciniec-Polichno-Skiby i sieci kanalizacyjnej przyległych miejscowości - poprawa warunków bytowych	2024	2027	278 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.30	(40002D) Opracowanie stref ochrony ujęć wody: Bolmin, Starochęciny, Łukowa, Gosciniec - poprawa jakości wody	2024	2025	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	w trakcie realizacji
1.3.2.31	(60013W) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa obwodnicy w m. Radkowiec i w m. Brzeziny w ciągu DW 763 - poprawa bezpieczeństwa	2022	2026	749 266,30	0,00	374 633,15	374 633,15	w trakcie realizacji
1.3.2.32	(60014W) Projekt i budowa chodników wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1368T Tokarnia-Wolica_Siedlce-Łukowa-Chmielowice na odcinku Siedlce - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.33	(60014D) Rozbudowa drogi powiatowej DP 1369T w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj.świętokrzyskie - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	703 978,56	0,00	458 050,56	703 978,56	zrealizowane
1.3.2.34	(60017W) Przebudowa ul. Zelejowej na odc. od skrzyżowania z drogą DW 762 do skrzyżowania z drogą gminną na dz.604 wraz z budową kanalizacji deszczowej - poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	5 108 930,90	110 700,00	250 000,00	1 617 742,97	w trakcie realizacji
1.3.2.35	(60017W) Kontynuacja rozbudowy drogi na działce nr 694 w miejscowości Polichno (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2021	2025	5 591 181,59	1 264 341,87	4 241 839,72	4 326 839,72	zrealizowane
1.3.2.36	(60017W) Budowa drogi Siedle-Wojkowice (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	1 523 544,89	357 093,37	1 204 793,52	1 166 451,52	zrealizowane
1.3.2.37	(60017W) Projekt drogi Radkowiec (II linia zabudowy) wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	45 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.38	(60017W) Projekt układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem w obszarze pomiędzy ul. Zelejową, drogą wojewódzką nr 762 i ul. Sienkiewicza w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2027	479 908,00	2 460,00	95 448,00	95 448,00	w trakcie realizacji
1.3.2.39	(60017w) Budowa drogi od Os.Sosnowka do ul.Partyzantów w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	3 477 228,64	1 166 803,38	2 310 425,26	2 310 425,26	zrealizowane
1.3.2.40	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny cz.II - poprawa bezpieczeństwa	2018	2025	7 167 325,13	352 742,59	6 623 448,54	6 814 582,54	zrealizowane

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.41	(60017W) Projekt i przebudowa ulicy Spacerowej w Tokarni - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	136 224,30	17 601,30	12 000,00	118 623,00	zrealizowane
1.3.2.42	(60017W) Projekt drogi Lipowica dz.nr 260 wraz z oświetleniem (II linia zabudowy) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	45 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.43	(60017W) Projekt drogi i ścieżki rowerowej Korzecko nr dz.343 wraz z oświetleniem - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	206 173,80	41 173,80	41 173,80	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.44	(60017W) Projekt drogi i sieci kanalizacyjnej Podzamecze Dolne - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	125 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.45	(60017W) Projekt przebudowy dróg w m. Tokarnia ul. Boczna do ul. Małej - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.46	(60017W) Projekt przebudowy dróg Tokarnia ul.Brzozowa i ul. Spokojna - poprawa bezpieczeństwa	2024	2027	192 780,00	0,00	20 000,00	44 280,00	w trakcie realizacji
1.3.2.47	(60017W) Przebudowa drogi Podpolichno Zacisze - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	34 570,00	31 118,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.48	(60017W) Projekt i przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna w m. Wolica - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	57 868,80	0,00	15 000,00	4 764,00	w trakcie realizacji
1.3.2.49	(60017W) Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie Os.Skiby, Gmina Chęciny etap 3 i 4 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	5 550 743,22	7 000,00	356 000,00	356 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.50	(60095W) Projekt parkingu wraz z ciągiem pieszym od drogi powiatowej w kier.Szkoły w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	395 000,00	8 500,00	86 500,00	86 500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.51	(60095W) Projekt i budowa parkingu na dz.nr 425/3 w m. Tokarnia (przy Sanktuarium Wolica- Tokarnia) - poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	69 003,30	6 900,30	62 103,00	62 103,00	w trakcie realizacji
1.3.2.52	(60095W) Projekt przedłużenia chodnika ul. Spacerowej w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	18 333,00	0,00	0,00	16 500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.53	(60095W) Projekt i koncepcja zagospodarowania terenu Os.Sosnówka w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2023	2027	390 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.54	(63095W) Blu Valley- Wiślanym Szlakiem - udostępnienie atrakcji turystycznych gminy	2024	2027	185 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.55	(63095W) Projekt zabezpieczenia skarpy i rozbudowy budynku gastronomicznego na dz. nr. ewid.22 i 23 obręb Starochęciny - zabezpieczenie skarpy	2024	2026	186 412,00	0,00	19 725,00	175 278,00	w trakcie realizacji
1.3.2.56	(63095W) Wykorzystanie zasobów dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego na obszarze Geoparku Świętokrzyskiego dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO - Udostępnienie dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego muzealnej izby w Miedziance	2025	2027	760 000,00	0,00	0,00	10 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.57	(70007W) Budowa sieci wodno kanalizacyjnej w budynkach komunalnych w msc. Siedlce et.I - poprawa warunków bytowych	2016	2026	924 481,50	304 481,50	150 000,00	170 000,00	zrealizowane
1.3.2.58	(70007W) Termomodernizacja budynków komunalnych - poprawa warunków	2025	2026	50 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.59	(75023W) Projekt prac konserwatorskich elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zabytkowego Ratusza w Chęcinach - prace konserwatorski zabytku	2024	2026	26 499,18	0,00	5 000,00	6 499,18	w trakcie realizacji
1.3.2.60	(75412W) Budowa budynku remizy OSP Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2017	2027	5 800 310,24	95 320,24	300 000,00	300 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.61	(80101W) Projekt i wymiana instalacji elektrycznej i CO w SP Radkowice - poprawa instalacji elektrycznej	2024	2026	315 419,98	45 419,98	50 000,00	150 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.62	(80101W) Projekt hali sportowej SP Łukowa wraz z boiskiem wielofunkcyjnym - poprawa warunków	2018	2026	235 920,00	44 920,00	40 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.63	(80101W) Projekt boiska wielofunkcyjnego przy SP Starochęciny - promowanie kultury fizycznej i sportu	2024	2026	327 207,00	25 707,00	1 500,00	1 500,00	w trakcie realizacji
1.3.2.64	(80101W) Projekt hali sportowej z przebudową budynku SP w Tokarni - poprawa warunków	2018	2026	269 874,00	68 874,00	40 000,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.65	(80101W) Projekt hali sportowej SP Polichno - poprawa warunków	2018	2026	174 600,00	5 920,00	151 000,00	151 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.66	(80104W) Projekt zagospodarowania dz.235/2 w m. Siedlce (po byłej mleczarni) - Rekreacja wychowawcza	2024	2026	47 762,00	0,00	37 130,00	37 762,00	w trakcie realizacji
1.3.2.67	(85121W) Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Chęcinach- przełożenie CO z olejowego na gazowe. - przełożenie CO z olejowego na gazowe.	2023	2025	166 565,33	149 334,51	17 230,82	17 230,82	zrealizowane

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.68	(85219W) Projekt parkingu przy MGOPS w Chęcinach ul. Radkowska - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	45 500,00	4 550,00	40 950,00	40 950,00	zrealizowane
1.3.2.69	(85219W) Zmiana systemu ogrzewania w budynku MGOPS w Chęcinach - poprawa warunków	2024	2025	3 959 728,95	3 922 695,00	37 500,00	37 033,95	zrealizowane
1.3.2.70	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej Chęciny ul. Zelejowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	31 765,00	6 765,00	25 000,00	25 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.71	(85495W) Projekt i przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Polichnie - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.72	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mostach - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.73	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lipowicy - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	35 000,00	10 000,00	25 000,00	25 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.74	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Korzecku - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	25 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.75	(85495W) Przebudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Łukowej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	0,00	0,00	15 000,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.76	(90001W) Projekt sieci kanalizacyjnej Chęciny ul. Sitkówka - poprawa warunków bytowych	2024	2027	124 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.77	(90001W) Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Sitkówka w Chęcinach - poprawa warunków bytowych	2023	2026	187 016,10	7 016,10	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.78	(90001W) Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Chęciny ul. Zelejowa od działki 1175/3 do działki 559/1 - poprawa warunków bytowych	2022	2025	29 189,30	29 189,30	240 000,00	0,00	zrealizowane
1.3.2.79	(90001w) Budowa kanalizacji sanitarnej Chęciny ul. Panek - poprawa warunków bytowych	2010	2026	2 588 530,86	51 081,48	3 000 000,00	2 537 449,38	zrealizowane
1.3.2.80	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Batorego - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	26 345,00	0,00	0,00	23 608,00	w trakcie realizacji
1.3.2.81	(90001) Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - poprawa warunków bytowych	2021	2028	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	zrealizowane

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.82	(90001W) Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Radkowicach - modernizacja oczyszczalni	2025	2027	510 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.83	(90001W) Projekt sieci wodociągowej Chęciny ul. Brygady Świętokrzyskiej NSZ do ul. H. Sienkiewicza - poprawa warunków bytowych	2023	2026	125 179,24	8 943,24	16 236,00	16 236,00	zrealizowane
1.3.2.84	(90002W) Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Chęciny - poprawa warunków	2025	2027	1 530 582,00	0,00	10 000,00	38 561,00	w trakcie realizacji
1.3.2.85	(90005W) Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej - ochrona środowiska	2023	2026	81 500,00	61 500,00	20 000,00	20 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.86	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego w m. Skiby (do dz.313) - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	20 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	zrealizowane
1.3.2.87	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Siedlce dz Nr 172 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	10 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	zrealizowane
1.3.2.88	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bolmin dz. Nr 519/4 - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	41 433,57	11 943,79	3 000,00	29 489,78	zrealizowane
1.3.2.89	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Chęcinach ul. Mała - poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	159 061,41	65 458,31	55 000,00	93 603,10	zrealizowane
1.3.2.90	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny - poprawa bezpieczeństwa	2017	2025	1 063 945,73	56 254,00	978 147,73	1 007 691,73	zrealizowane
1.3.2.91	(90015W) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny et.II,et. III i et. IV - poprawa warunków bytowych	2024	2025	398 665,64	0,00	389 665,64	398 665,64	zrealizowane
1.3.2.92	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego skrzyżowanie Charężów-Miedzianka-Polichno-Podpolichno - poprawa bezpieczeństwa	2021	2026	120 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.93	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Radkowską a ul. Długą w Chęcinach - poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	88 306,00	6 150,00	0,00	82 156,00	zrealizowane
1.3.2.94	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Wolica ul. Ostrowska i Siedlecka - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	40 515,00	0,00	22 000,00	37 515,00	zrealizowane
1.3.2.95	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Bolmin Wymysłów - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	17 413,01	0,00	15 115,00	15 113,01	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.96	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Ostrów Gaj - poprawa bezpieczeństwa	2021	2026	200 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.97	(90015W) Projekt i budowa oświetlenia ulicznego Bolmin Milechowy-Gajówka - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	131 688,83	7 318,50	2 242,00	39 370,33	zrealizowane
1.3.2.98	(90015W) Budowa oświetlenia ulicznego Podzamcze Dolne dz.nr 506/15 - poprawa bezpieczeństwa	2023	2025	77 300,00	7 109,40	100 000,00	70 190,60	zrealizowane
1.3.2.99	(90015W) Projekt oświetlenia ulicznego Tokarnia ul. Szkolna i ul. Brzozowa - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	17 060,00	0,00	14 760,00	12 546,00	zrealizowane
1.3.2.100	(90095W) Wiata śmietnikowa Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa warunków bytowych	2023	2025	25 033,33	33,33	20 000,00	25 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.101	(92120W) Prace konserwatorskie elewacji oraz schodów przy zespole klasztornym Sióstr Bernardynek w Chęcinach-dotacja - ochrona zabytku	2024	2025	909 998,00	0,00	909 998,00	909 998,00	zrealizowane
1.3.2.102	(92120W) Renowacja zabytkowych dwóch ołtarzy znajdujących się w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Królowej w Łukowej-dotacja - ochrona zabytków	2024	2025	270 722,20	0,00	270 722,20	270 722,20	zrealizowane
1.3.2.103	(92120W) Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych - zabezpieczenia przeciwwilgociowego fundamentów-Klasztor Podwyższenia Krzyża Świętego Braci Mniejszych	2024	2025	495 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00	zrealizowane
1.3.2.104	(92120W) Zakres robót budowlanych renowacyjno-remontowych i zabezpieczających istniejącą strukturę murów Zamku Królewskiego w Chęcinach - ochrona zabytków	2023	2025	2 500 991,14	1 108 219,59	1 325 771,55	1 392 771,55	w trakcie realizacji
1.3.2.105	(92195W) Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Radkowskiej i ul. Krzywej w Chęcinach - zagospodarowanie terenu	2023	2025	86 410,60	7 410,60	30 000,00	79 000,00	zrealizowane
1.3.2.106	(92195W) Budowa świetlicy i remizy OSP w Tokarni wraz zagospodarowaniem terenu - poprawa bezpieczeństwa	2019	2025	8 263 441,28	4 041 732,79	4 170 851,25	4 221 708,49	zrealizowane
1.3.2.107	(92601W) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko-Orlik 2012" - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	1 832 150,00	30 400,00	694 750,00	639 750,00	w trakcie realizacji
1.3.2.108	(60017W) Projekt i budowa drogi Tokarnia Jastrzębów na dz. nr. 261 i 1682/1 - poprawa bezpieczeństwa	2025	2027	501 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji
1.3.2.109	(60095) Projekt parkingu Chęciny ul. Czerwona Góra - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	16 000,00	0,00	0,00	1 000,00	w trakcie realizacji

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.2.110	(40002w) Wdrożenie systemu do bilansowania wody wraz z wymianą wodomierzy na urządzenia pozwalające na zdalne odczyty - bilansowania wody	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji
1.3.2.111	(60095W) Projekt chodnika w m. Skiby - poprawa bezpieczeństwa	2025	2026	53 136,00	0,00	0,00	26 568,00	w trakcie realizacji

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 640 667,51	1 047 602,40	593 065,11	19 440,00	3,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 640 667,51	1 047 602,40	593 065,11	19 440,00	3,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 466,43	0,00	103 466,43	12 486,50	12,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	18 258,78	0,00	18 258,78	2 203,50	12,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 047 602,40	1 047 602,40	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	471 339,90	0,00	471 339,90	4 750,00	1,01%
600			Transport i łączność	100 000,00	72 726,25	88 726,25	84 000,00	56 936,70	67,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	72 726,25	7 726,25	65 000,00	37 994,70	58,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 726,25	0,00	7 726,25	7 726,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	7 726,25	57 273,75	30 268,45	52,85%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	81 000,00	19 000,00	18 942,00	99,69%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	81 000,00	19 000,00	18 942,00	99,69%
630			Turystyka	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	106 641,00	71,09%
	63095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	106 641,00	71,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	106 641,00	71,09%
710			Działalność usługowa	233 085,00	0,00	116 542,50	116 542,50	34 962,75	30,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 085,00	0,00	116 542,50	116 542,50	34 962,75	30,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	189 500,00	0,00	94 750,00	94 750,00	28 425,00	30,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	43 585,00	0,00	21 792,50	21 792,50	6 537,75	30,00%
750			Administracja publiczna	1 095 689,00	47 910,20	344 614,99	798 984,21	586 012,24	73,34%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 095 689,00	47 910,20	344 614,99	798 984,21	586 012,24	73,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 578,50	8 471,81	1 089,79	18 960,52	11 791,31	62,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	4 082,80	525,20	9 137,60	5 682,56	62,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	121 470,50	11 241,84	0,00	132 712,34	31 242,27	23,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	58 540,00	5 417,75	0,00	63 957,75	15 056,53	23,54%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 220,00	0,00	0,00	28 220,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 780,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 920,00	12 616,00	0,00	364 536,00	352 405,56	96,67%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 600,00	6 080,00	0,00	175 680,00	169 834,01	96,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 478 732,07	1 090 320,04	55 902,34	2 513 149,77	2 513 147,31	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 478 732,07	1 090 320,04	55 902,34	2 513 149,77	2 513 147,31	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 643,32	0,00	22 643,32	22 643,25	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 995,88	0,00	3 995,88	3 995,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 833,51	0,00	3 833,51	3 833,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676,50	0,00	676,50	676,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	378,70	0,00	378,70	378,70	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,83	0,00	66,83	66,83	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 960,25	0,00	30 365,80	9 594,45	9 594,45	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 051,82	0,00	5 358,68	1 693,14	1 693,14	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 550,00	131,19	3 418,81	3 416,80	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	46,67	603,33	602,96	99,94%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	91,46	0,00	91,46	91,46	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,14	0,00	16,14	16,14	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 962,00	0,00	0,00	1 216 962,00	1 216 962,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 758,00	20 000,00	20 000,00	214 758,00	214 758,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 034 417,70	0,00	1 034 417,70	1 034 417,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	945 689,98	783 988,01	559 914,92	1 169 763,07	826 551,53	70,66%
	80101		Szkoły podstawowe	262 240,35	627 434,55	7 800,63	881 874,27	595 072,41	67,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 911,54	15 251,72	0,00	42 163,26	33 562,16	79,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,10	753,47	0,00	2 253,57	1 862,25	82,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 855,74	2 339,73	0,00	6 195,47	3 648,04	58,88%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214,93	116,85	0,00	331,78	202,22	60,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 667,24	77 948,32	0,00	129 615,56	83 723,48	64,59%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,02	3 683,78	0,00	6 563,80	4 509,66	68,71%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 312,00	0,00	8 312,00	2 828,38	34,03%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 649,78	0,00	157 649,78	36 532,80	23,17%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 999,24	0,00	6 999,24	2 036,40	29,09%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	54 055,97	0,00	54 055,97	35 549,09	65,76%
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	703,28	0,00	703,28	239,79	34,10%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 582,41	25 943,17	20,00	34 505,58	15 382,13	44,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	478,40	1 186,84	10,00	1 655,24	757,59	45,77%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 140,67	0,00	30 140,67	20 080,67	66,62%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 526,33	0,00	1 526,33	1 119,33	73,33%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	270,00	0,00	270,00	210,31	77,89%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	0,00	40,00	11,44	28,60%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 377,48	79 417,88	6 966,21	229 829,15	188 774,23	82,14%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 772,49	3 873,46	404,42	12 241,53	10 473,50	85,56%
		4952	Różnice kursowe	0,00	2 976,00	400,00	2 576,00	1 562,52	60,66%
		8551	Różne rozliczenia finansowe	0,00	154 246,06	0,00	154 246,06	152 006,42	98,55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 647,58	97 478,65	16 570,96	158 555,27	119 209,39	75,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 201,09	2 101,05	0,00	9 302,14	7 404,55	79,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,35	112,67	0,00	497,02	385,42	77,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 037,64	337,60	0,00	1 375,24	595,92	43,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,35	18,02	0,00	73,37	31,36	42,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 881,52	19 631,09	6 401,74	28 110,87	23 161,44	82,39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	783,86	1 005,67	349,37	1 440,16	1 186,44	82,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 672,22	0,00	39 672,22	21 165,93	53,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 062,46	0,00	2 062,46	1 097,31	53,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 242,96	6 717,60	0,00	14 960,56	12 335,22	82,45%
		4309	Zakup usług pozostałych	448,68	395,19	0,00	843,87	700,20	82,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 707,62	0,00	5 707,62	5 707,62	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	292,38	0,00	292,38	292,38	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 352,57	18 782,73	9 653,18	51 482,12	42 914,34	83,36%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 259,56	642,35	166,67	2 735,24	2 231,26	81,57%
	80104		Przedszkola	605 802,05	59 074,81	535 543,33	129 333,53	112 269,73	86,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 230,44	2 614,21	0,00	6 844,65	6 844,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,37	129,99	0,00	340,36	340,36	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,95	822,40	223,84	1 201,51	642,79	53,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,98	40,93	10,99	59,92	31,94	53,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 652,92	2,98	0,00	29 655,90	26 356,56	88,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 474,58	0,19	0,00	1 474,77	1 310,64	88,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763,14	7 888,70	0,00	12 651,84	10 825,43	85,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,86	392,30	0,00	629,16	589,04	93,62%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 739,71	0,00	29 739,71	19 120,83	64,29%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 479,01	0,00	1 479,01	950,79	64,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 294,77	0,00	0,00	3 294,77	3 294,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	163,84	0,00	0,00	163,84	163,84	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 609,89	15 208,10	0,00	39 817,99	39 817,99	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223,81	756,29	0,00	1 980,10	1 980,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 308,50	0,00	535 308,50	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	942 374,81	41 709,72	306,26	983 778,27	827 215,41	84,09%
	85295		Pozostała działalność	942 374,81	41 709,72	306,26	983 778,27	827 215,41	84,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 830,68	0,00	274,03	85 556,65	82 673,95	96,63%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 197,49	0,00	16,12	44 181,37	43 842,05	99,23%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 279,91	0,00	0,00	15 279,91	13 994,87	91,59%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 669,63	0,00	14,12	7 655,51	7 504,46	98,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,78	0,00	0,00	2 173,78	1 287,74	59,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,18	0,00	1,99	1 089,19	984,99	90,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 071,89	0,00	0,00	18 071,89	7 784,21	43,07%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,11	0,00	0,00	2 126,11	915,79	43,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	683 146,79	37 045,24	0,00	720 192,03	595 450,92	82,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	80 370,21	4 358,22	0,00	84 728,43	70 053,03	82,68%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,70	274,03	0,00	2 436,73	2 436,73	100,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254,44	32,23	0,00	286,67	286,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	275 149,89	0,00	275 149,89	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	275 149,89	0,00	275 149,89	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 149,89	0,00	200 149,89	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 199 922,40	0,00	2 199 922,40	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 199 922,40	0,00	2 199 922,40	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 504,18	0,00	1 461 504,18	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738 418,22	0,00	738 418,22	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 087 459,75	1 392 693,00	694 766,75	446 353,30	64,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	735 859,75	41 093,00	694 766,75	446 353,30	64,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	505 952,01	0,00	505 952,01	307 563,57	60,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	229 907,74	41 093,00	188 814,74	138 789,73	73,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 351 600,00	1 351 600,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	36 162,00	84,10%
	92195		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	36 162,00	84,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00	36 162,00	84,10%
			RAZEM	7 145 493,26	6 082 931,37	5 806 225,06	7 422 199,57	5 453 422,24	73,47%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 450,77	287 450,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 450,77	287 450,77	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	287 450,77	287 450,77	100,00%
600			Transport i łączność	9 500,00	9 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	379 835,00	345 316,47	90,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 835,00	345 316,47	90,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 835,00	345 316,47	90,91%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 682,00	219 620,02	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 112,00	3 112,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 112,00	3 112,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 570,00	216 508,02	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 570,00	216 508,02	99,97%
758			Różne rozliczenia	1 049,78	1 049,78	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 049,78	1 049,78	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 049,78	1 049,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	138 282,89	122 309,58	88,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 282,89	122 309,58	88,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 282,89	122 309,58	88,45%
851			Ochrona zdrowia	3 480,00	3 200,00	91,95%
	85195		Pozostała działalność	3 480,00	3 200,00	91,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 480,00	3 200,00	91,95%
852			Pomoc społeczna	101 830,49	99 886,89	98,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 496,00	92 552,40	97,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 496,00	92 552,40	97,94%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	7 951 147,00	7 950 258,57	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 805 632,00	7 805 632,00	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	7 803 632,00	7 803 632,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	665,00	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	665,00	665,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 850,00	143 961,57	99,39%
		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	144 850,00	143 961,57	99,39%
			Razem	9 092 257,93	9 038 592,08	99,41%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	287 450,77	287 450,77	100,00%
	01095		Pozostała działalność	287 450,77	287 450,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770,24	4 770,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,60	807,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,45	58,45	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	281 814,48	281 814,48	100,00%
600			Transport i łączność	9 500,00	9 500,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	379 835,00	345 316,47	90,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	379 835,00	345 316,47	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 091,79	285 158,54	95,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 612,02	34 629,89	68,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 319,10	3 840,66	60,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 253,95	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 580,28	16 231,79	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,25	645,50	64,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 726,56	556,14	32,21%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 682,00	219 620,02	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 112,00	3 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633,82	2 633,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,92	445,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,26	32,26	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	216 570,00	216 508,02	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 200,00	131 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 239,40	6 177,44	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	672,32	672,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 508,00	57 508,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 907,75	2 907,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,53	1 259,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,50	458,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	184,50	184,50	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 049,78	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 049,78	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,45	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,03	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,27	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,03	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	138 282,89	122 309,58	88,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 282,89	122 309,58	88,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 508,89	13 539,86	69,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146,83	1 134,91	98,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,16	192,14	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,09	27,80	98,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 404,92	107 414,87	91,49%
851			Ochrona zdrowia	3 480,00	3 200,00	91,95%
	85195		Pozostała działalność	3 480,00	3 200,00	91,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 200,00	91,95%
852			Pomoc społeczna	101 830,49	99 886,89	98,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 496,00	92 552,40	97,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 639,84	4 629,50	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 340,00	31 280,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 516,16	56 642,90	96,80%
	85295		Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855			Rodzina	7 951 147,00	7 950 258,57	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 805 632,00	7 805 632,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479,76	479,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 698 427,89	6 698 427,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 159,80	149 159,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 640,79	10 640,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 513,37	908 513,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,72	3 628,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 413,03	3 413,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 071,84	25 071,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	665,00	665,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	241,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 850,00	143 961,57	99,39%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 850,00	143 961,57	99,39%
			Razem	9 092 257,93	9 037 542,30	99,40%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	50,00	248,00	496,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00	248,00	496,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	248,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	14 265,75	142,66%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	14 265,75	142,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	14 265,75	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	75 000,00	239 387,36	319,18%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	239 309,36	319,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145 681,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 396,46	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	92 207,73	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	78,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-
			Razem	85 050,00	253 901,11	298,53%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%
			Razem	3 900 000,00	3 900 000,00	3 812 511,98	97,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 000,00	4 688 561,00	4 182 419,78	89,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 320 000,00	4 688 561,00	4 182 419,78	89,20%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 312,60	60 312,60	60 312,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 248,00	114 439,14	114 438,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 689,81	8 384,36	8 384,36	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 867,00	31 867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 814,00	20 735,60	20 735,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251,55	1 256,76	1 256,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,10	30,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	13 619,41	90,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 035 921,08	4 347 410,34	3 881 820,31	89,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	910,92	91,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	44 280,00	44 280,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	9,98	2,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,86	4 085,10	4 085,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,00	699,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	38 561,00	0,00	0,00%
			Razem	4 320 000,00	4 688 561,00	4 182 419,78	89,20%

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 969,00	352 969,00	422 742,49	119,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 969,00	352 969,00	422 742,49	119,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 669,00	74 669,00	83 699,23	112,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	278 300,00	278 300,00	339 043,26	121,83%
			Razem	352 969,00	352 969,00	422 742,49	119,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	737 294,74	741 509,76	603 140,21	81,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
		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	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	724 294,74	702 509,76	567 982,21	80,85%
		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	20 000,00	33 735,02	31 770,00	94,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 040,00	86 364,02	86 363,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,87	5 745,85	5 745,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 587,26	15 931,00	15 924,64	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,71	2 314,71	2 304,50	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 062,26	69 032,26	43 620,00	63,19%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	13 000,00	7 430,04	57,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 337,74	41 617,74	20 589,26	49,47%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 148,59	57,43%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	840,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 645,76	113 745,76	55 020,00	48,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	16 800,00	56,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 520,00	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 057,50	26,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 744,87	58,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	0,00	-
			Razem	737 294,74	741 509,76	603 140,21	81,34%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	41 000,00	41 000,00	39 623,78	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,64%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	41 000,00	41 000,00	39 623,78	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,64%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	41 000,00	41 000,00	39 623,78	-	-	-	96,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	47 970,00	266 180,51	257 300,21	96,66%
600			Transport i łączność	-	-	-	25 000,00	25 000,00	14 999,63	1 501 683,71	1 966 744,71	1 437 810,87	60,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	384 000,00	430 041,00	422 741,31	98,30%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	384 000,00	430 041,00	422 741,31	98,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	374 633,15	374 633,15	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	374 633,15	-	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	374 633,15	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	25 000,00	25 000,00	14 999,63	743 050,56	1 162 070,56	1 015 069,56	60,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	25 000,00	25 000,00	14 999,63	-	-	-	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	200 000,00	268 092,00	168 092,00	62,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	543 050,56	893 978,56	846 977,56	94,74%
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	109 904,76	109 904,76	109 711,24	-	-	-	99,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	109 904,76	109 904,76	109 711,24	-	-	-	99,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	109 904,76	109 904,76	109 711,24	-	-	-	99,82%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	102 000,00	101 284,15	99,30%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	102 000,00	101 284,15	99,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	102 000,00	101 284,15	99,30%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	17 000,00	16 995,75	-	-	-	200 000,00	265 000,00	265 000,00	99,98%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00	17 000,00	16 995,75	-	-	-	-	-	-	99,98%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	15 000,00	17 000,00	16 995,75	-	-	-	-	-	-	99,98%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 258 830,00	1 266 830,00	1 256 469,55	-	165 150,00	164 940,55	99,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	206 550,00	214 550,00	204 189,55	-	70 000,00	69 941,50	95,17%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	206 550,00	214 550,00	204 189,55	-	-	-	95,17%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 941,50	99,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	60 312,60	60 312,60	60 312,60	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	60 312,60	60 312,60	60 312,60	-	-	-	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	991 967,40	991 967,40	991 967,40	-	95 150,00	94 999,05	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	991 967,40	991 967,40	991 967,40	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	95 150,00	94 999,05	99,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 357 000,00	2 357 000,00	2 357 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	457 000,00	457 000,00	457 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	457 000,00	457 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	92601		Obiekty sportowe	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 246 000,00	2 246 000,00	2 246 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92695		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	4 667 000,00	4 669 995,75	4 668 995,75	1 434 734,76	1 442 734,76	1 420 804,20	1 844 653,71	2 860 075,22	2 321 335,78	100,00%

Tabela 2: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025					
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 638 074,48	2 919 517,27	2 787 861,68	-	-	-	-	19 508,89	13 539,86	95,49%
	80101		Szkoły podstawowe	2 397 597,76	1 716 214,00	1 716 214,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 397 597,76	1 716 214,00	1 716 214,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 833,04	469 346,28	464 789,52	-	-	-	-	-	-	99,03%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	459 833,04	469 346,28	464 789,52	-	-	-	-	-	-	99,03%
	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	-	71 531,84	51 951,04	-	-	-	-	-	-	72,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	71 531,84	51 951,04	-	-	-	-	-	-	72,63%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	780 643,68	662 425,15	554 907,12	-	-	-	-	-	-	83,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 643,68	662 425,15	554 907,12	-	-	-	-	-	-	83,77%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	19 508,89	13 539,86	69,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	19 508,89	13 539,86	69,40%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	33 000,00	72 735,02	66 928,00	92,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
		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	-	-	-	-	-	-	13 000,00	39 000,00	35 158,00	90,15%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	33 735,02	31 770,00	94,18%
		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	-	-	-	-	-	-	20 000,00	33 735,02	31 770,00	94,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	112 000,00	119 500,00	90 000,00	75,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	112 000,00	119 500,00	90 000,00	75,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	112 000,00	119 500,00	90 000,00	75,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 675 720,20	1 675 720,20	1 675 522,53	99,99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 675 720,20	1 675 720,20	1 675 522,53	99,99%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 675 720,20	1 675 720,20	1 675 522,53	99,99%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	221 500,00	221 500,00	217 697,52	98,28%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	221 500,00	221 500,00	217 697,52	98,28%
		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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	216 500,00	216 500,00	212 697,52	98,24%
			Razem	3 638 074,48	2 919 517,27	2 787 861,68	0,00	0,00	0,00	2 053 720,20	2 120 464,11	2 075 187,91	95,49%

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

Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie i wykaz utworzonych wydzielonych rachunków dochodów przy jednostek budżetowych gminy Chęciny:

1. Szkoła Podstawowa w Chęcinach
2. Szkoła Podstawowa w Wolicy
3. Szkoła Podstawowa w Bolminie
4. Szkoła Podstawowa w Tokarni
5. Szkoła Podstawowa w Łukowej
6. Szkoła Podstawowa w Starochęcinach
7. Szkoła Podstawowa w Polichnie
8. Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 024 370,00	859 551,50	83,91%
	80101		Szkoły podstawowe	149 850,00	112 062,38	74,78%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		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	149 196,00	111 896,20	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554,00	140,18	25,30%
	80104		Przedszkola	3 000,00	1 829,25	60,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 829,25	60,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	871 520,00	745 659,87	85,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	545 426,00	448 941,65	82,31%
		0830	Wpływy z usług	325 074,00	296 521,84	91,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00	196,38	19,25%
			Razem	1 024 370,00	859 551,50	83,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 024 370,00	859 551,50	83,91%
	80101		Szkoły podstawowe	149 850,00	112 062,38	74,78%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 716,00	6 713,84	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 029,00	54 898,52	70,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 888,00	2 235,91	22,61%
		4270	Zakup usług remontowych	39 217,00	34 383,46	87,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 830,65	86,44%
	80104		Przedszkola	3 000,00	1 829,25	60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 829,25	60,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	871 520,00	745 659,87	85,56%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	888,00	884,32	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	510,45	22,19%
		4220	Zakup środków żywności	611 748,00	535 368,45	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 584,00	208 896,65	81,41%
			Razem	1 024 370,00	859 551,50	83,91%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	189,08	189,08	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	189,08	189,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	189,08	189,08	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	226 915,00	226 915,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	226 915,00	226 915,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	226 915,00	226 915,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 886,39	1 886,39	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
			Razem	0,00	239 983,53	239 983,53	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	189,08	189,08	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	189,08	189,08	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,42	156,42	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,66	32,66	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	269 369,85	218 656,05	81,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 735,56	1 735,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	267 634,29	216 920,49	81,05%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 556,27	22 566,54	76,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 860,72	13 599,56	91,51%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 678,13	149 642,44	82,37%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41 539,17	31 111,95	74,90%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 447,50	4 447,50	100,00%
855			Rodzina	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 810,00	4 810,00	100,00%
			Razem	0,00	278 816,43	228 102,63	81,81%

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

Tabela: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
			Razem	4 220 931,28	4 311 038,52	4 311 038,52	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	775 039,78	775 039,78	775 039,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 445 891,50	3 535 998,74	3 535 998,74	100,00%
			Razem	4 220 931,28	4 311 038,52	4 311 038,52	100,00%

Mariusz
Krzysztof Nowak

Elektronicznie podpisany przez
Mariusz Krzysztof Nowak
Data: 2026.03.31 11:03:59
+02'00'