

**ZARZĄDZENIE NR 22/2026**  
**WÓJTA GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 23 marca 2026 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie  
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc wraz z informacją o stanie mienia  
komunalnego za 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153ze zm. ), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm. ) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2025 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**§ 3.** Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Paweł Ruszczyński**

Załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 22 /2026 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 23 marca 2026 r.

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2025 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KRASNOSIELC ZA 2025 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące.....</b>	<b>7</b>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	9
<b>2.5. Dochody majątkowe .....</b>	<b>10</b>
2.5.1. Dochody z majątku.....	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	10
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>11</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące.....</b>	<b>12</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	12
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	13
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność .....	13
2.7.4. Dział 630 – Turystyka .....	14
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.7.6. Dział 720 – Informatyka .....	14
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....	16
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa .....	16
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	16
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	17
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	17
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	17
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	20
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	20
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	22
2.7.17. Dział 855 – Rodzina .....	22
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	23
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	23
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	24
<b>2.8. Wydatki majątkowe .....</b>	<b>24</b>
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	26
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność .....	26
2.8.3. Dział 630 – Turystyka .....	27
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	27
2.8.5. Dział 752 – Obrona narodowa.....	27
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	27

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie .....	28
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	28
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina .....	28
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	28
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	29
<b>2.9.</b>	<b>Przychody .....</b>	<b>30</b>
<b>2.10.</b>	<b>Rozchody .....</b>	<b>30</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>31</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	31
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących .....	38
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych .....	44
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	46
3.5.	Wykonanie dochodów własnych .....	48
3.6.	Wykonanie wydatków .....	49
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących .....	62
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych .....	74
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach .....	76
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich .....	89
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	91
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	92
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	93
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	95
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	96
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	98
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	99
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	100
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	101
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty .....	101
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .....	103
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .....	104

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Krasnosielc w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Krasnosielc nr VII/43 /2024 z dnia 30.12.2024 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2025 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Krasnosielc w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Krasnosielc nr VII/43 /2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 917 836,08 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 026 556,08 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 959 314,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 850 594,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 108 720,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Krasnosielc na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Krasnosielc i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Krasnosielc, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	VIII/53/2025	20 848 030,56	17 475 105,56	3 375 850,00	120 846,00	1 155 046,00	2 761 272,00	0,00	1 488 305,00
2	6/2025	127 273,00	92,00	138 396,00	11 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	9/2025	32 871,42	0,00	41 768,42	8 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IX/59 /2025	361 424,00	0,00	855 676,64	77 464,64	416 788,00	0,00	0,00	0,00
5	20/2025	1 023 755,33	0,00	1 033 755,33	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	X/63/2025	502 557,56	135 000,00	911 306,15	7 041,09	536 707,50	0,00	0,00	0,00
7	27/2025	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	28/2025	0,00	0,00	6 835,67	6 835,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2025	74 473,00	0,00	78 973,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/2025	43 156,22	0,00	51 446,22	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	XI/68/2025	84 000,00	1 141,00	547 400,00	252 045,00	212 496,00	0,00	0,00	0,00
12	34/2025	60 674,00	0,00	63 674,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XII/74/2025	264 216,00	0,00	330 216,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	39/2025	18 027,00	6 390,26	31 827,00	20 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15	40/2025	0,00	0,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	44/2025	39 444,00	0,00	49 475,00	10 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XIII/77/2025	0,00	0,00	259 781,00	259 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	46/2025	853,68	17 366,00	8 853,68	25 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	51/2025	2 021,00	12 000,00	161 157,00	171 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	55/2025	296 801,00	0,00	314 711,97	17 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00
21	56/2025	30,00	3 266,00	26 974,00	30 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	60/2025	705 420,20	21 000,00	737 420,20	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	61/2025	346 139,00	327,71	378 579,00	32 767,71	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIV/81/2025	78 640,00	438,00	382 408,11	304 206,11	0,00	0,00	0,00	0,00
25	63/2025	40 008,00	0,00	61 008,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	68/2025	11 749,00	8 170,00	423 077,68	419 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	73/2025	0,00	2 500,00	55 756,73	58 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XV/87/2025	100 822,00	0,00	1 289 281,00	1 188 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	74/2025	315 664,00	0,00	475 081,38	159 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30	75/2025	0,00	0,00	38 104,00	38 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	76/2025	0,00	0,00	8 358,50	8 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	77/2025	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>25 498 949,97</b>	<b>17 682 796,53</b>	<b>12 287 615,68</b>	<b>3 423 391,74</b>	<b>2 321 037,50</b>	<b>2 761 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488 305,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 816 153,44 zł do kwoty 62 733 989,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 864 223,94 zł do kwoty 64 890 780,02 zł;
- plan przychodów zmalał o 440 234,50 zł do kwoty 3 519 079,50 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 488 305,00 zł do kwoty 1 362 289,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Krasnosielec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 156 790,50 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 917 836,08	62 733 989,52	61 818 196,08	98,54%
Wydatki	56 026 556,08	64 890 780,02	61 305 833,66	94,48%
<b>Wynik</b>	<b>-1 108 720,00</b>	<b>-2 156 790,50</b>	<b>512 362,42</b>	<b>-</b>

## 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 61 818 196,08 zł, a ich realizacja stanowiła 98,54% planu wynoszącego 62 733 989,52 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	39 999 512,08	43 735 822,02	43 635 973,17	99,77%	70,59%
Dochody majątkowe	14 918 324,00	18 998 167,50	18 182 222,91	95,71%	29,41%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 917 836,08</b>	<b>62 733 989,52</b>	<b>61 818 196,08</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Krasnosielec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 240 105,56	18 436 154,56	18 351 290,02	99,54%	29,69%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 460 651,52	15 640 098,52	15 698 069,31	100,37%	25,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 899 674,00	5 636 712,55	5 635 672,02	99,98%	9,12%
600	Transport i łączność	4 004 300,00	4 877 956,80	4 892 404,02	100,30%	7,91%
855	Rodzina	3 258 190,00	3 784 564,00	3 795 718,34	100,29%	6,14%
630	Turystyka	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 930 000,00	2 962 437,50	1 950 568,01	65,84%	3,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 590,00	2 052 190,00	1 837 419,60	89,53%	2,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 690 870,68	1 690 870,68	100,00%	2,74%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 167 393,00	1 167 393,60	100,00%	1,89%
852	Pomoc społeczna	904 138,00	1 117 369,00	1 104 731,30	98,87%	1,79%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	673 000,00	695 600,00	785 262,76	112,89%	1,27%

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 %)
750	Administracja publiczna	285 390,00	287 420,42	483 806,29	168,33%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	74 200,00	272 152,20	330 142,71	121,31%	0,53%
752	Obrona narodowa	829,00	316 551,29	290 551,29	91,79%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162 445,00	162 445,00	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 364,00	117 520,00	125 672,97	106,94%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	96 554,00	96 178,16	99,61%	0,16%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 917 836,08</b>	<b>62 733 989,52</b>	<b>61 818 196,08</b>	<b>98,54%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 43 635 973,17 zł, tj. w 99,77% w stosunku do planu wynoszącego 43 735 822,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

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	4 286 026,00	7 613 925,94	7 577 966,46	99,53%	17,37%
Subwencja ogólna	17 475 105,56	17 593 665,56	17 593 665,56	100,00%	40,32%
Udziały w PIT i CIT	12 387 996,52	12 387 996,52	12 387 996,52	100,00%	28,39%
Wpływy z podatków i opłat	4 801 719,00	5 010 766,00	4 960 593,41	99,00%	11,37%
Pozostałe dochody	1 048 665,00	1 129 468,00	1 115 751,22	98,79%	2,56%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>39 999 512,08</b>	<b>43 735 822,02</b>	<b>43 635 973,17</b>	<b>99,77%</b>	<b>100,00%</b>

##### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 613 925,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 577 966,46 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 769 472,56 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 521 603,30 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 48 600,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 60 000,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 60 000,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 178 290,60 zł.

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

- Rodzina – 3 781 710,83 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 709 029,55 zł;
- Pomoc społeczna – 1 091 195,50 zł;
- Administracja publiczna – 198 107,42 zł.

##### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 17 593 665,56 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 593 665,56 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 118 560,00 zł.

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 387 996,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 387 996,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 11 769,39 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 376 227,13 zł.

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

##### **2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE**

###### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 779 743,44 zł, co stanowi 101,88% realizacji planu wynoszącego 1 746 968,00 zł, w tym 878 865,00 zł od osób prawnych i 900 878,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 64 983,85 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 64 983,85 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 416 055,00 zł.

W roku 2025 umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3478 zł. Zaewidencjonowano skutki ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości od osób prawnych w łącznej kwocie 23 233,78 zł

###### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 510 586,81 zł, co stanowi 102,66% realizacji planu wynoszącego 497 375,00 zł, w tym 1 375,00 zł od osób prawnych i 509 211,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 28 106,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 28 106,27 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 80 300,00 zł.

W roku 2025 umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego w kwocie 1805 zł

###### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 239 131,18 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu wynoszącego 239 982,00 zł, w tym 148 506,00 zł od osób prawnych i 90 625,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 8 360,93 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 8 360,93 zł od osób fizycznych.

W roku 2025 umorzono zaległości z tytułu podatku leśnego w kwocie 158 zł

###### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 321 867,00 zł, co stanowi 104,82% realizacji planu wynoszącego 307 076,00 zł, w tym 27 502,00 zł od osób prawnych i 294 365,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 5 687,00 zł, w tym 412,00 zł od osób prawnych i 5 275,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 543 496,46 zł.

### **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 54 627,92 zł, co stanowi 121,40% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 608,94 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 136,00 zł, co stanowi 60,68% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 224 319,75 zł, co stanowi 95,84% realizacji planu wynoszącego 234 048,00 zł, w tym 2 973,00 zł od osób prawnych i 221 346,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 826,51 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 801,51 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 321,00 zł, co stanowi 121,61% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 900 317,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 793 860,31 zł, co stanowi 94,40% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 511 787,42 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 105 951,68 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 93 087,13 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 32 164,60 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 201,56 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 129 468,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 115 751,22 zł, co stanowi 98,79% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Krasnosielc w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 782 114,97 zł uzyskane w obszarze:
  - Dostarczanie wody – 771 627,63 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 7 397,94 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 089,40 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 – 160 563,89 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 90 463,40 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 27 333,94 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 872,95 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 16 893,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 99 840,86 zł uzyskane w obszarze:

- Różne rozliczenia finansowe – 65 132,65 zł;
- Szkoły podstawowe – 20 883,45 zł;
- Przedszkola – 5 416,56 zł;
- Dostarczanie wody – 5 121,90 zł;
- Ośrodki pomocy społecznej – 2 998,20 zł;
- Inne – 288,10 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 981,07 zł;( od umorzonych zaległości w podatkach umorzono również odsetki na kwotę 37 zł ).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 832,56 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 030,76 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 4 041,81 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 236,99 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 590,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 500,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 18,31 zł.

Na koniec 2025 r. zaewidencjonowano należności wymagalne w kwocie 1875 741,22 zł z tego: z tytułu dostaw towarów i usług 49137,15 zł i pozostałe 1826604,07 zł, w tym: należności podatkowe 112 573,50 zł, należności od dłużników alimentacyjnych 1492 182,87 zł i należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 221 847,70 zł. Należności niewymagalne to kwota 4 503 188,95 zł z tego: należności z tytułu dostaw towarów i usług 34745,91 należności podatkowe to kwota 29 179,19 zł i należności długoterminowe głównie za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym 4 417 288,66 zł.

Na koniec 2025 r. na rachunku budżetu pozostały środki w kwocie 4 961 878,58 zł z tego:- środki z subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane w grudniu na styczeń 2026 r. w kwocie 2606195,54 i środki z tytułu niewykorzystanej dotacji 0,80 zł .

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Krasnosielc w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 18 182 222,91 zł, tj. w 95,71% w stosunku do planu wynoszącego 18 998 167,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

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	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00%	0,01%
Dotacje i środki na inwestycje	14 918 324,00	18 995 730,00	18 179 785,41	95,70%	99,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>14 918 324,00</b>	<b>18 998 167,50</b>	<b>18 182 222,91</b>	<b>95,71%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 437,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 437,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 437,50 zł.

### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 995 730,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 179 785,41 zł, co stanowi 95,70% realizacji planu. Nie wpłynęła zaplanowana dotacje na modernizację GOK w

kwocie 537500,00 zł ze względu na przesuwający się termin odbioru kolejnego etapu oraz dotacja z Polskiego Ładu na prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza w Kościele Parafialnym w Krasnosielcu w kwocie 474000 zł

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 781 111,10 zł ( środki z funduszu Polski Ład na modernizację dróg)
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 884 078,00 zł;( środki unijne na poprawę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej)
- Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 3 420 000,00 zł (środki z funduszu Polski Ład na budowę placu rekreacyjno – sportowego)
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 651 425,00 zł.( dotacja na zakup samochodu pożarniczo-gaśniczego dla OSP Krasnosielc – wydatek zrealizowany w roku 2024)

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 61 305 833,66 zł, a ich realizacja wyniosła 94,48% planu wynoszącego 64 890 780,02 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	36 193 851,08	41 637 741,02	39 785 473,90	95,55%	64,90%
Wydatki majątkowe	19 832 705,00	23 253 039,00	21 520 359,76	92,55%	35,10%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>56 026 556,08</b>	<b>64 890 780,02</b>	<b>61 305 833,66</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Krasnosielc 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	19 873 910,00	20 503 035,20	20 007 741,50	97,58%	32,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 228 431,00	7 148 118,55	7 039 332,14	98,48%	11,48%
600	Transport i łączność	5 416 496,00	6 629 442,80	6 254 201,50	94,34%	10,20%
750	Administracja publiczna	5 036 214,00	5 507 312,42	4 981 840,63	90,46%	8,13%
855	Rodzina	4 390 922,00	4 922 796,00	4 859 059,61	98,71%	7,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 138 800,00	5 454 321,00	4 397 366,81	80,62%	7,17%
630	Turystyka	3 926 188,00	3 963 038,00	3 961 592,73	99,96%	6,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 826,00	3 466 826,00	3 303 273,47	95,28%	5,39%
851	Ochrona zdrowia	207 176,00	2 544 262,00	2 284 941,53	89,81%	3,73%
852	Pomoc społeczna	1 595 509,00	2 328 099,00	2 262 743,06	97,19%	3,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 583,00	882 180,68	786 935,19	89,20%	1,28%
752	Obrona narodowa	829,00	316 551,29	290 551,29	91,79%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 600,00	358 600,00	279 649,60	77,98%	0,46%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 700,00	202 675,00	198 285,00	97,83%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	96 554,00	96 178,16	99,61%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 968,00	107 968,00	94 023,13	87,08%	0,15%
926	Kultura fizyczna	110 000,08	110 000,08	86 254,16	78,41%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	89 000,00	77 742,46	87,35%	0,13%
720	Informatyka	45 000,00	75 000,00	39 653,96	52,87%	0,06%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	4 467,73	2,41%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>56 026 556,08</b>	<b>64 890 780,02</b>	<b>61 305 833,66</b>	<b>94,48%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 39 785 473,90 zł, tj. w 95,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 637 741,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Krasnosielc 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	19 862 910,00	20 401 514,20	19 906 850,50	97,58%	50,04%
750	Administracja publiczna	4 796 164,00	5 267 262,42	4 981 840,63	94,58%	12,52%
855	Rodzina	3 340 282,00	3 872 156,00	3 854 140,36	99,53%	9,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 826,00	3 184 826,00	3 049 107,47	95,74%	7,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	496 500,00	2 341 999,55	2 270 934,54	96,97%	5,71%
852	Pomoc społeczna	1 595 509,00	2 328 099,00	2 262 743,06	97,19%	5,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 800,00	1 296 800,00	1 229 797,89	94,83%	3,09%
600	Transport i łączność	493 600,00	692 766,80	557 121,15	80,42%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 583,00	484 860,68	389 811,15	80,40%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 600,00	358 600,00	279 649,60	77,98%	0,70%
851	Ochrona zdrowia	207 176,00	327 758,00	219 221,66	66,89%	0,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183 700,00	202 675,00	198 285,00	97,83%	0,50%
752	Obrona narodowa	829,00	209 051,29	183 051,29	87,56%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	96 554,00	96 178,16	99,61%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107 968,00	107 968,00	94 023,13	87,08%	0,24%
926	Kultura fizyczna	110 000,08	110 000,08	86 254,16	78,41%	0,22%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	89 000,00	77 742,46	87,35%	0,20%
720	Informatyka	45 000,00	75 000,00	39 653,96	52,87%	0,10%
630	Turystyka	0,00	5 850,00	4 600,00	78,63%	0,01%
758	Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	4 467,73	2,41%	0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>36 193 851,08</b>	<b>41 637 741,02</b>	<b>39 785 473,90</b>	<b>95,55%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 999,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 270 934,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,97%. Co stanowi 5,71% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 17907,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 183,02 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 10 183,02 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 516 722,32 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 574 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 304 556,53 zł;
  - zakup energii w kwocie 91 047,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 652,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 987,91 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 477,90 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 34 999,65 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 999,65 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 709 029,55 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 710 529,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 675 519,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 845,39 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 539,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 058,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 367,50 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 023,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,08%. Co stanowi 0,24% zrealizowanych wydatków bieżących ogółem. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 49 110,60 zł, wydatki realizowano tylko w rozdziale 40002 i kształtują się następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 94 023,13 zł, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 107 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 940,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 110,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 414,42 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 460,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98,00 zł;

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 692 766,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 557 121,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,42%. Co stanowi 1,40% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 14 968,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 968,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 968,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 6 338,59 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 623,64 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 714,95 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 537,60 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 16 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 537,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 519 276,16 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 654 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 303 214,11 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 204 886,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 135,12 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 040,00 zł.

#### **2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,63%.%. Co stanowi 0,01% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 600,00 zł, co stanowi 78,63% planu rocznego wynoszącego 5 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 649,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,98%.%. Co stanowi 0,70% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 6328,73 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 215 820,34 zł, co stanowi 74,52% planu rocznego wynoszącego 289 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 436,27 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 738,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 642,19 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 890,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 395,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 786,10 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 999,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 913,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,60 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 63 829,26 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 59 913,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 094,61 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 618,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 203,11 zł;

#### **2.7.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 653,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,87%.%. Co stanowi 0,10% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 28651,20 zł. Wydatki realizowano tylko w rozdziale 72095 i kształtują się następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 653,96 zł, co stanowi 52,87% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 002,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 063,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 588,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 267 262,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 981 840,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%.%. Co stanowi 12,52% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 3 832 096,62 zł ( średnioroczne zatrudnienie 34 etaty) . Środki na wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 107,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 107,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 047,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 620,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 060,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 380,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 180 646,83 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 205 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 175 416,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 547,31 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 682,85 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 252 494,43 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 4 373 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 879 320,35 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 492 874,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 085,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 181 252,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 133 094,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 387,92 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 84 688,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 507,60 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 930,85 zł;
  - zakup energii w kwocie 25 888,72 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 046,96 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 571,61 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 275,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 687,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 102,60 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 49 217,09 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 350,48 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 16 948,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 918,52 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 361 374,86 zł, co stanowi 73,33% planu rocznego wynoszącego 492 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 533,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 259,56 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 41 561,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 169,19 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 737,76 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 429,43 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 6 126,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 937,13 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 750,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 471,46 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 178,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%.%. Co stanowi 0,24% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 34 663,38 zł. Wydatki bieżące realizowano następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 403,16 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 94 775,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 95 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 175,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 175,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 685,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 695,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,84 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 322,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 71,92 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 051,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 051,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%.%. Co stanowi 0,46% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 501,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 460,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,09 zł.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 550,00 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 208 550,00 zł. %. Co stanowi 0,46% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na :
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 350,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 200,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 484 860,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 389 811,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,40%.%. Co stanowi 0,98% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 26649,10 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 81,82% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 500,00 zł zapłata za dodatkowe służby dla funkcjonariuszy pilnujących porządku na Dniach Krasnosielca
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 383 033,47 zł, co stanowi 80,75% planu rocznego wynoszącego 474 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 997,54 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 171,33 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 999,99 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 31 772,81 zł;
- zakup energii w kwocie 26 191,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 705,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 340,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 551,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 206,10 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 250,00 zł, co stanowi 45,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 250,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,68 zł.

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 742,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Co stanowi 0,20% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. 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 77 742,46 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 89 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 77 742,46 zł.

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 467,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,41%. (nie uruchomiono zaplanowanych rezerw). Co stanowi 0,01% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 4 467,73 zł, co stanowi 89,35% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 467,73 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 180 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 401 514,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 906 850,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Co stanowi 50,04% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 16 256 575,83 zł – średnioroczne zatrudnienie nauczycieli to 61,77 etatu, średnioroczne zatrudnienie administracji i obsługi to 42,32 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 81,25% wydatków bieżących zrealizowanych w dziale Oświata i wychowanie. W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 810 745,46 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 13 985 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 690 675,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 674 447,15 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 405 718,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 563 885,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 532 859,28 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 515 604,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 469 671,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 261 853,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 217 195,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 151 797,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 301,30 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 143,00 zł;
- zakup energii w kwocie 42 081,33 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 564,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 088,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 823,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 140,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 946,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 189,11 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 989,43 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 022,69 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 595 609,20 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 615 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 931,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 103,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 190,10 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 716,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 632,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 913,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 459,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 847,50 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 815,52 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 357 722,21 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 2 473 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 015 377,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 395,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 097,28 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 163,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 929,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 65 422,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 279,30 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 988,76 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 184,53 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 180,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 797,49 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 220,01 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 25 869,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 718,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 408,85 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 270,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 081,99 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 682,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 222,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 793,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 740,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 301,68 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 214 325,00 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 222 487,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 605,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 622,22 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 036,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 984,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 654,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 421,70 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 504 075,64 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 531 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 431 572,86 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 242,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 612,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 367,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 213,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 66,50 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 71 205,70 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 78 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 135,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 070,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 412 738,90 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 1 518 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 037 816,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 349,64 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 247,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 217,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 312,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 618,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 220,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 633,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 324,20 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 233 362,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 233 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 380,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 782,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 421 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 421 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 325 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 264,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 437,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 638,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 43 274,39 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 43 302,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 526,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,26 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 322,44 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 242 453,00 zł, co stanowi 87,24% planu rocznego wynoszącego 277 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 153,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 327 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 221,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,89%.%. Co stanowi 0,55% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 90 691,79 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 900,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 132,87 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 132 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 880,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 347,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 642,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 567,03 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 456,80 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 995,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,76 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79 188,79 zł, co stanowi 42,44% planu rocznego wynoszącego 186 605,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 138,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 22 561,94 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 16 927,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 621,49 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 939,84 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 328 099,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 262 743,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,19%.%. Co stanowi 5,69% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 884 160,80 zł (średnioroczne zatrudnienie to 7 etatów). W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 364 408,40 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 375 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 364 408,40 zł (pobyty 8 podopiecznych w DPS w Makowie Maz., Przasnyszu, Niedabyli i Ciechanowie)
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 802,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 582,44 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,49 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę

32 203,48 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 203,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 220 369,82 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 228 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 220 369,82 zł. ( wypłacono 263 zasiłki okresowe 7 zasiłków celowych i 5 osobom opłacono schronienie)
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 139,28 zł, co stanowi 32,41% planu rocznego wynoszącego 6 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 139,28 zł. ( dodatki mieszkaniowe otrzymywała tylko jedna osoba)
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 435 023,58 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 435 023,58 zł (wypłacono 424 świadczenia)
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 861 383,29 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 885 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 629 078,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 074,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 566,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 098,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 620,93 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 12 506,94 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 786,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 713,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 827,90 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 708,97 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 801,68 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 5 486,28 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 5 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 666,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,28 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 144 737,00 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 145 747,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 141 737,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 189,00 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 191 389,00 zł w tym: 130 000 to wydatki na działalność Klubu Senior+ w Krasnosielcu Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 037,05 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 43 140,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 057,68 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 669,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 799,34 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 116,47 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 260,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 042,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 415,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 549,92 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 675,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 198 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Co stanowi 0,50% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 185 185,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 186 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 182 260,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 925,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 100,00 zł, co stanowi 82,39% planu rocznego wynoszącego 15 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 100,00 zł.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 872 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 854 140,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Co stanowi 9,69% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 528136,41 zł ( w tym składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia 384600,97 z). 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 3 711 881,05 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 712 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 221 831,07 zł, w tym: świadczenia rodzinne 3020450,15 zł i FA 201380,92 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 396 605,15 zł w tym: składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 384 600,97 zł.
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 836,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 932,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 882,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 070,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 536,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 536,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 63 690,87 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 75 294,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie asystenta rodziny sprawującego pieczę nad 7 rodzinami w gminie , w tym na :
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 524,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 288,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 871,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 596,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 940,22 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 362,00 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 106,24 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 28 003,10 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 003,10 zł za 4 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 50 029,34 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 53 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 029,34 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 184 826,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 049 107,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Co stanowi 7,66% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 37204,17 zł. Wydatki bieżące zrealizowano następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 500 204,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 500 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 485 879,01 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 031,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 32 500,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 6 737,03 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 737,03 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 24 281,87 zł, co stanowi 75,88% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 964,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 244,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 403,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,53 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 6 396,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 396,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 396,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 314 753,02 zł, co stanowi 77,98% planu rocznego wynoszącego 403 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 122 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 038,58 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 954,44 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 144 459,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 144 459,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 275,74 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 58 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 115,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 160,65 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 296 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 797,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,83%. Co stanowi 3,09% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 4950zł. Wydatki bieżące zrealizowano następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 624 287,92 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 643 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 532 580,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 319,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 758,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 759,26 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 14 064,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 950,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 857,29 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 576 600,00 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 590 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 576 600,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 44,19% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 409,97 zł, co stanowi 45,89% planu rocznego wynoszącego 42 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 191,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 218,50 zł;

## 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 254,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,41%. Co stanowi 0,22% zrealizowanych ogółem wydatków bieżących. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 10 066,75 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 873,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 193,55 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 187,41 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 85 000,08 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 70 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 799,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 388,00 zł.

Na koniec 2025 r. zaewidencjonowano zobowiązania, których termin płatności przypada na 2026 r. w ogólnej kwocie 1775811,94 zł – głównie to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r. wraz z pochodnymi o 1507307,58 zł, oraz zakup usług pozostałych 195186,33, zakup energii 49267, zakup usług remontowych 10230 zł, pozostałe opłaty i składki 6149,70 zł

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Krasnosielc w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 520 359,76 zł, tj. w 92,55% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 253 039,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Krasnosielc 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	4 922 896,00	5 936 676,00	5 697 080,35	95,96%	26,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 731 931,00	4 806 119,00	4 768 397,60	99,22%	22,16%
630	Turystyka	3 926 188,00	3 957 188,00	3 956 992,73	100,00%	18,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950 000,00	4 157 521,00	3 167 568,92	76,19%	14,72%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 216 504,00	2 065 719,87	93,20%	9,60%
855	Rodzina	1 050 640,00	1 050 640,00	1 004 919,25	95,65%	4,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	397 320,00	397 124,04	99,95%	1,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	282 000,00	254 166,00	90,13%	1,18%
752	Obrona narodowa	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	101 521,00	100 891,00	99,38%	0,47%
750	Administracja publiczna	240 050,00	240 050,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>19 832 705,00</b>	<b>23 253 039,00</b>	<b>21 520 359,76</b>	<b>92,55%</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja i rozbudowa SUW w Amelinie - opracownie projektu	0,00	135 300,00	135300,00	100%	0,6%
010	01043	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc	5 731 931,00	4 635 819,00	4633097,60	99,9%	21,6%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krasnosielc	0,00	35 000,00			
600	60013	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km131+530 do km 132+430 na terenie gminy Krasnosielc"	140 000,00	140 000,00	0	0	0
600	60013	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem na drodze woj. 544 przy zjeździe na Niesułowo	0,00	11 000,00	0	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska	0,00	92 000,00	90940,05	98,8%	0,4%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bagienice Szlacheckie	0,00	64 000,00			
600	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w gminie Krasnosielc II etap	3 810 555,00	4 657 335,00	4656481,31	100,00%	21,6%
600	60016	Przebudowa Infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc wraz z zakupem sprzętu do jej utrzymania – etap I	972 341,00	972 341,00	949 658,99	97,7%	4,4%
630	63095	Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	3 926 188,00	3 926 188,00	3926187,42	100,0%	18,2%
630	63095	Ogrodzenie placu zabaw na kompleksie rekreacyjno - sportowym nad Orzycem.	0,00	31 000,00	30805,31	99,4%	0,1%
750	75095	Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	240 050,00	240 050,00	0	0	0
752	75295	Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, paliwa i łączności, transportu i wody pitnej oraz sprzętu kwatermistrzowskiego dla ratowników i osób poszkodowanych	0,00	107 500,00	107500,00	100%	0,5%
754	75404	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji w Makowie Maz.	0,00	20 000,00	20000,00	100%	0,1%
754	75410	Dofinansowanie do budowy masztu antenowego znajdującego się na budynku PSP w Makowie Maz.	0,00	9 000,00	9000,00	100%	
754	75412	Modernizacja Garażu OSP w Pienicach	0,00	60 000,00	59806,04	99,7%	0,3%
754	75412	Modernizacja strażnicy w Wólce Drążdzewskiej	0,00	308 320,00	308318,00	100,0%	1,4%
801	80101	Utwardzenie placu przed Szkołą Podstawową w Rakach	0,00	25 000,00	25000,00	100,%	0,1%
801	80148	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu	0,00	24 000,00	23370,00	97,4%	0,1%
801	80148	Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu w Krasnosielcu	11 000,00	0,00			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Wykonanie projektu na budowę ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej "Z lasem za pan brat"	0,00	24 600,00	24600,00	100,0%	0,1%
801	80195	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Drążdzewie	0,00	27 921,00	27921,00	100,0%	0,1%
851	85195	Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	0,00	2 216 504,00	2065719,87	93,2%	9,6%
855	85516	Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	1 050 640,00	1 050 640,00	1004919,25	95,6%	4,7%
900	90005	Mazowsze dla czystego powietrza- dotacje dla mieszkańców	0,00	187 500,00	159666,00	85,2%	0,7%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Krasnosielc	0,00	94 500,00	94500,00	100,0%	0,4%
921	92109	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	3 000 000,00	3 000 000,00	2640047,92	88%	12,3%
921	92109	Wykonanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej w Krasnosielcu Leśnym	0,00	65 000,00			
921	92109	Wykonanie projektu na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Amelinie	0,00	65 000,00			
921	92109	Zakup gruntu pod budowę świetlicy wiejskiej w Krasnosielcu Leśnym	0,00	25 000,00			
921	92120	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu	950 000,00	950 000,00	475000,00	50%	2,2
921	92195	Wyposażenie placu zabaw w Karolewie	0,00	27 306,00	27306,00	100,0%	0,1%
921	92195	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Pienice	0,00	25 215,00	25215,00	100,0%	0,1%
		<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 832 705,00</b>	<b>23 253 039,00</b>	<b>21520359,76</b>	<b>92,50%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 806 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 768 397,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 768 397,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 4 771 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 768 397,60 zł. Zrealizowano wydatki na dwa zadania opracowanie projektu na modernizację i rozbudowę SUW w Amelinie oraz zakończone realizację zadania wieloletniego pn. "Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc ostatni etap obejmował modernizację SUW w Drążdzewie Małym oraz nowe studnie w Drążdzewie Małym.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 35 000,00 zł;

### 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 936 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 697 080,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 151 000,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 697 080,35 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 5 785 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Przebudowę infrastruktury drogowej zakończenie I i rozpoczęcie II etapu oraz modernizację drogi. :
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 949 658,99 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 747 421,36 zł.

### **2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 957 188,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 956 992,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Wydatki poniesiono na budowę kompleksu turystyczno-sportowego nad Orzycem wraz z ogrodzeniem placu zabaw na tym kompleksie. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 956 992,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 957 188,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana budowę kompleksu turystyczno – sportowego nad Orzycem na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 420 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 536 992,73 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 240 050,00 zł – na realizację zadania wieloletniego Cyberbezpieczny samorząd.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup agregatu prądowórczego oraz zbiornika na paliwo w ramach programu Ochrony ludności i obrony cywilnej. :
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 107 500,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 397 124,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł – dofinansowanie do zakupu samochodu dla KP Policji w Makowie Maz.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 000,00 zł dofinansowanie do budowy masztu antenowego na budynku PSP w Makowie Maz.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze strażę pożarne wydatkowano kwotę 368 124,04 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 368 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 368 124,04 zł – wykonano modernizację garażu Osp w Pienicach oraz modernizację strażnicy w Wólce Drażdżewskiej.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 891,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,00 zł utwardzenie placu przed SP w Rakach.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 370,00 zł – zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej w SP w Krasnosielcu
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 921,00 zł – wyposażenie placu zabaw przy SP w Drażdżewie
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 600,00 zł wykonano projekt na budowę ścieżki przyrodniczo- edukacyjnej „ z lasem za pan brat”

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 216 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 719,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 065 719,87 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 2 216 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakończenie zadania wieloletniego Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 147 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 869 003,25 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 49 216,62 zł.

#### **2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 004 919,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 004 919,25 zł, co stanowi 95,65% planu rocznego wynoszącego 1 050 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę żłobka w Krasnosielcu:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 004 919,25 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 166,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 159 666,00 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 187 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 159 666,00 zł dotacje dla mieszkańców do wymiany źródeł ciepła.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 94 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 94 500,00 zł.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 157 521,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 167 568,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,19%. Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych na modernizację GOK ze względu na uwagi inspektorów nadzoru termin odbioru kolejnego etapu został przesunięty na początek stycznia roku 2026, oraz wydatków zaplanowanych na restaurację ołtarza w Kościele Parafialnym Krasnosielcu. Środki wydatkowane przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 640 047,92 zł, co stanowi 83,68% planu rocznego wynoszącego 3 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 640 047,92 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 475 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 950 000,00 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 475 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 521,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 521,00 zł

Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 92,5% nie wydatkowano środków zaplanowanych na: budowę POŚ przygotowane dokumenty zostały opłacone z wydatków bieżących, budowę oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Przasnysz- Ostrołęka” – oświetlenie zostało wykonane jednak wykonawca nie złożył faktury, nie zakupiono wiaty przystankowej przy zjeździe na Niesułowo z uwagi na brak komunikacji publicznej, wydatki w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” będą realizowane w roku 2026, nie wydatkowano środków na projekty: budowa świetlicy w Krasnosielcu Leśnym i zakup gruntu pod to zadanie, rozbudowa świetlicy w Amelinie. Ponadto w mniejszym stopniu opłacono rozbudowę GOK – odbiory zostały przesunięte w czasie. Dotacja dla Parafii na remont kościoła ze środków Polskiego Ładu również ze względu na mniejszy zakres wykonanych prac konserwatorskich została przesunięta na 2026 r.

## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 155 399,52 zł, (co stanowi 61,25% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 406 195,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 749 204,00 zł.

Nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu długoterminowego.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 311 272,00 zł (co stanowi 22,85% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 311 272,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	311 272,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	311 272,00

Na koniec 2025 r. Gmina Krasnosielc posiadała zadłużenie wobec Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu z/s w Makowie Maz. z tytułu kredytu długoterminowego na kwotę 437 932 zł z ostatecznym terminem spłaty ustalonym na 31.XII.2027 r.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasnosielec 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 899 674,00</b>	<b>5 636 712,55</b>	<b>5 635 672,02</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 871 299,00</b>	<b>3 899 308,00</b>	<b>3 899 308,53</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 230,00	15 230,53	100,00%
		6258	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	3 871 299,00	3 884 078,00	3 884 078,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 375,00</b>	<b>1 737 404,55</b>	<b>1 736 363,49</b>	<b>99,94%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 375,00	28 375,00	27 333,94	96,33%
		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	1 709 029,55	1 709 029,55	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>673 000,00</b>	<b>695 600,00</b>	<b>785 262,76</b>	<b>112,89%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>673 000,00</b>	<b>695 600,00</b>	<b>785 262,76</b>	<b>112,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	864,00	144,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 621,75	-
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	690 000,00	771 627,63	111,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	5 121,90	102,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,48	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 004 300,00</b>	<b>4 877 956,80</b>	<b>4 892 404,02</b>	<b>100,30%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 004 300,00</b>	<b>4 862 988,00</b>	<b>4 877 435,22</b>	<b>100,30%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 300,00	78 300,00	93 087,13	118,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,00	3 236,99	100,03%
		6258	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	831 452,00	831 452,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 949 659,09	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 364,00</b>	<b>117 520,00</b>	<b>125 672,97</b>	<b>106,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 864,00</b>	<b>81 820,00</b>	<b>92 283,41</b>	<b>112,79%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	864,00	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	80 000,00	80 000,00	90 463,40	113,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	956,00	956,01	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 500,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>33 389,56</b>	<b>93,53%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	28 200,00	25 872,95	91,75%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	7 397,94	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,97	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>285 390,00</b>	<b>287 420,42</b>	<b>483 806,29</b>	<b>168,33%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 365,00</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 130,67</b>	<b>100,02%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 365,00	138 107,42	138 107,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>2 116,82</b>	<b>118,39%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 188,00	1 223,82	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	893,00	148,83%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 025,00</b>	<b>147 025,00</b>	<b>343 058,80</b>	<b>233,33%</b>
		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	12 150,00	12 150,00	48 600,00	400,00%
		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	2 850,00	2 850,00	11 400,00	400,00%
		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	106 940,50	106 940,50	229 278,30	214,40%
		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	25 084,50	25 084,50	53 780,50	214,40%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>96 554,00</b>	<b>96 178,16</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,16</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	1 403,16	99,94%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 150,00	94 775,00	99,61%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>829,00</b>	<b>316 551,29</b>	<b>290 551,29</b>	<b>91,79%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>829,00</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>

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	829,00	501,29	501,29	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 050,00</b>	<b>290 050,00</b>	<b>91,77%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 550,00	182 550,00	87,53%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 870,68</b>	<b>1 690 870,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 843,00</b>	<b>1 690 843,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 668,00	10 668,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 750,00	28 750,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 460 651,52</b>	<b>15 640 098,52</b>	<b>15 698 069,31</b>	<b>100,37%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 615,92</b>	<b>121,37%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	54 627,92	121,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-12,00	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 020 003,00</b>	<b>1 054 898,00</b>	<b>1 059 451,46</b>	<b>100,43%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	848 968,00	876 968,00	878 865,00	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 588,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 434,00	148 506,00	148 506,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 513,00	25 076,00	27 502,00	109,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 973,00	2 973,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	198,46	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 867 476,00</b>	<b>2 003 051,00</b>	<b>2 042 531,17</b>	<b>101,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	870 000,00	900 878,44	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 000,00	496 000,00	509 211,81	102,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 476,00	91 476,00	90 625,18	99,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	282 000,00	294 365,00	104,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 136,00	60,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	231 075,00	221 346,75	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	4 360,63	174,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 607,36	96,07%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>140 176,00</b>	<b>149 153,00</b>	<b>153 474,24</b>	<b>102,90%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 640,00	23 202,00	23 201,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 321,00	121,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 536,00	105 951,00	105 951,68	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 387 996,52</b>	<b>12 387 996,52</b>	<b>12 387 996,52</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 376 227,13	12 376 227,13	12 376 227,13	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 769,39	11 769,39	11 769,39	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 240 105,56</b>	<b>18 436 154,56</b>	<b>18 351 290,02</b>	<b>99,54%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 475 105,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 475 105,56	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>227 489,00</b>	<b>142 624,46</b>	<b>62,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	65 132,65	43,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 489,00	77 489,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 475 105,56</b>	<b>17 475 105,56</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 475 105,56	17 475 105,56	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 560,00</b>	<b>118 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	118 560,00	118 560,00	100,00%
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 200,00</b>	<b>272 152,20</b>	<b>330 142,71</b>	<b>121,31%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 800,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>44 146,85</b>	<b>78,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 089,40	51,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	20 883,45	72,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	2 674,00	70,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 700,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 593,00</b>	<b>99,74%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	8 700,00	8 593,00	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>62 460,16</b>	<b>104,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	23 571,60	117,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 416,56	90,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	472,00	67,43%

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)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,31</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,31	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 302,20</b>	<b>43 274,39</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 979,73	42 951,95	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,44	99,99%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 150,00</b>	<b>138 650,00</b>	<b>194,87%</b>
		6258	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	0,00	67 500,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 150,00	71 150,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 393,00</b>	<b>1 167 393,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 164 393,00</b>	<b>1 164 393,60</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 893,00	16 893,60	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 138,00</b>	<b>1 117 369,00</b>	<b>1 104 731,30</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>10 802,93</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 803,00	10 802,93	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 203,48</b>	<b>99,09%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	32 500,00	32 203,48	99,09%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>162 207,20</b>	<b>101,38%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 207,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>461 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>435 023,58</b>	<b>98,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 000,00	440 000,00	435 023,58	98,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190 696,00</b>	<b>282 880,00</b>	<b>279 877,71</b>	<b>98,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 998,20	49,97%

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)	184 696,00	276 880,00	276 879,51	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 150,00</b>	<b>110 997,00</b>	<b>110 997,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 150,00	110 997,00	110 997,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 592,00</b>	<b>63 489,00</b>	<b>67 619,40</b>	<b>106,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	8 160,00	194,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 258 190,00</b>	<b>3 784 564,00</b>	<b>3 795 718,34</b>	<b>100,29%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 213 000,00</b>	<b>3 723 826,00</b>	<b>3 725 884,61</b>	<b>100,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 202 000,00	3 712 826,00	3 711 881,05	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	14 003,56	127,31%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>536,00</b>	<b>539,95</b>	<b>100,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	536,00	536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,95	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 202,00</b>	<b>19 264,44</b>	<b>267,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 202,00	7 201,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 062,64	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>94,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	53 000,00	50 029,34	94,39%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 654 590,00</b>	<b>2 052 190,00</b>	<b>1 837 419,60</b>	<b>89,53%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 511 787,42</b>	<b>91,62%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 511 787,42	91,62%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>162 752,84</b>	<b>87,97%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 020,84	100,06%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	127 732,00	85,15%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 786,55</b>	<b>100,25%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,55	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 590,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>2 910,86</b>	<b>94,20%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 320,86	88,06%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>64 331,93</b>	<b>54,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 500,00	4 444,68	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 000,00	17 187,25	122,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	42 700,00	42,70%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>99,25%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 962 437,50</b>	<b>1 950 568,01</b>	<b>65,84%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 002 437,50</b>	<b>1 464 937,50</b>	<b>73,16%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 462 500,00	73,13%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>49,03%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	930 000,00	456 000,00	49,03%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 630,51</b>	<b>98,77%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 630,51	98,77%
			<b>Razem</b>	<b>54 917 836,08</b>	<b>62 733 989,52</b>	<b>61 818 196,08</b>	<b>98,54%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Krasnosielc 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 375,00</b>	<b>1 752 634,55</b>	<b>1 751 594,02</b>	<b>99,94%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>15 230,00</b>	<b>15 230,53</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 230,00	15 230,53	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 375,00</b>	<b>1 737 404,55</b>	<b>1 736 363,49</b>	<b>99,94%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 375,00	28 375,00	27 333,94	96,33%
		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	1 709 029,55	1 709 029,55	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>673 000,00</b>	<b>695 600,00</b>	<b>785 262,76</b>	<b>112,89%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>673 000,00</b>	<b>695 600,00</b>	<b>785 262,76</b>	<b>112,89%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	600,00	864,00	144,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 621,75	-
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	690 000,00	771 627,63	111,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 000,00	5 121,90	102,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,48	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 300,00</b>	<b>96 504,80</b>	<b>111 292,92</b>	<b>115,32%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>54 300,00</b>	<b>81 536,00</b>	<b>96 324,12</b>	<b>118,14%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 300,00	78 300,00	93 087,13	118,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,00	3 236,99	100,03%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 364,00</b>	<b>117 520,00</b>	<b>125 672,97</b>	<b>106,94%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 864,00</b>	<b>81 820,00</b>	<b>92 283,41</b>	<b>112,79%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	864,00	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	80 000,00	80 000,00	90 463,40	113,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	956,00	956,01	100,00%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 500,00</b>	<b>35 700,00</b>	<b>33 389,56</b>	<b>93,53%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	28 200,00	25 872,95	91,75%
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	7 397,94	98,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	117,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,97	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 365,00</b>	<b>155 395,42</b>	<b>200 747,49</b>	<b>129,18%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 365,00</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 130,67</b>	<b>100,02%</b>

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	138 365,00	138 107,42	138 107,42	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 788,00</b>	<b>2 116,82</b>	<b>118,39%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 188,00	1 223,82	103,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	893,00	148,83%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>400,00%</b>
		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	12 150,00	12 150,00	48 600,00	400,00%
		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	2 850,00	2 850,00	11 400,00	400,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>96 554,00</b>	<b>96 178,16</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,16</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 404,00	1 403,16	99,94%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	95 150,00	94 775,00	99,61%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>829,00</b>	<b>209 051,29</b>	<b>183 051,29</b>	<b>87,56%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>829,00</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	829,00	501,29	501,29	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>208 550,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>87,53%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	208 550,00	182 550,00	87,53%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>39 445,68</b>	<b>39 445,68</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>39 418,00</b>	<b>39 418,00</b>	<b>100,00%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 668,00	10 668,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 750,00	28 750,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>100,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 460 651,52</b>	<b>15 640 098,52</b>	<b>15 698 069,31</b>	<b>100,37%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>54 615,92</b>	<b>121,37%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	54 627,92	121,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-12,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 020 003,00</b>	<b>1 054 898,00</b>	<b>1 059 451,46</b>	<b>100,43%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	848 968,00	876 968,00	878 865,00	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 588,00	1 375,00	1 375,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	149 434,00	148 506,00	148 506,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 513,00	25 076,00	27 502,00	109,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 973,00	2 973,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	198,46	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 867 476,00</b>	<b>2 003 051,00</b>	<b>2 042 531,17</b>	<b>101,97%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	870 000,00	900 878,44	103,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 000,00	496 000,00	509 211,81	102,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 476,00	91 476,00	90 625,18	99,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	282 000,00	294 365,00	104,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 136,00	60,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	231 075,00	221 346,75	95,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	4 360,63	174,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 607,36	96,07%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>140 176,00</b>	<b>149 153,00</b>	<b>153 474,24</b>	<b>102,90%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 640,00	23 202,00	23 201,56	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 321,00	121,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 536,00	105 951,00	105 951,68	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 387 996,52</b>	<b>12 387 996,52</b>	<b>12 387 996,52</b>	<b>100,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 376 227,13	12 376 227,13	12 376 227,13	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 769,39	11 769,39	11 769,39	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 625 105,56</b>	<b>17 821 154,56</b>	<b>17 736 290,02</b>	<b>99,52%</b>
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 475 105,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 475 105,56	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>227 489,00</b>	<b>142 624,46</b>	<b>62,70%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	65 132,65	43,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,81	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 489,00	77 489,00	100,00%
	<b>75834</b>		<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>17 475 105,56</b>	<b>17 475 105,56</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	17 475 105,56	17 475 105,56	100,00%
	<b>75835</b>		<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>118 560,00</b>	<b>118 560,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	118 560,00	118 560,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 200,00</b>	<b>201 002,20</b>	<b>191 492,71</b>	<b>95,27%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 800,00</b>	<b>56 300,00</b>	<b>44 146,85</b>	<b>78,41%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 089,40	51,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	29 000,00	20 883,45	72,01%

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	3 800,00	3 800,00	2 674,00	70,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 700,00</b>	<b>41 700,00</b>	<b>41 593,00</b>	<b>99,74%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 700,00	8 700,00	8 593,00	98,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>62 460,16</b>	<b>104,62%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	23 571,60	117,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	5 416,56	90,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	472,00	67,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,31</b>	<b>-</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,31	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 302,20</b>	<b>43 274,39</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 979,73	42 951,95	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,44	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>19 893,00</b>	<b>19 893,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>16 893,00</b>	<b>16 893,60</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	16 893,00	16 893,60	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>904 138,00</b>	<b>1 117 369,00</b>	<b>1 104 731,30</b>	<b>98,87%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>10 802,93</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 803,00	10 802,93	100,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 203,48</b>	<b>99,09%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	32 500,00	32 203,48	99,09%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>137 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>162 207,20</b>	<b>101,38%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 207,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>461 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>435 023,58</b>	<b>98,87%</b>

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)	461 000,00	440 000,00	435 023,58	98,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>190 696,00</b>	<b>282 880,00</b>	<b>279 877,71</b>	<b>98,94%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	2 998,20	49,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 696,00	276 880,00	276 879,51	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>48 150,00</b>	<b>110 997,00</b>	<b>110 997,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 150,00	110 997,00	110 997,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 592,00</b>	<b>63 489,00</b>	<b>67 619,40</b>	<b>106,51%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 200,00	8 160,00	194,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,40	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	5 289,00	5 289,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>162 445,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 258 190,00</b>	<b>3 784 564,00</b>	<b>3 795 718,34</b>	<b>100,29%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 213 000,00</b>	<b>3 723 826,00</b>	<b>3 725 884,61</b>	<b>100,06%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 202 000,00	3 712 826,00	3 711 881,05	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	14 003,56	127,31%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>536,00</b>	<b>539,95</b>	<b>100,74%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	536,00	536,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,95	-
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>7 202,00</b>	<b>19 264,44</b>	<b>267,49%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 202,00	7 201,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 062,64	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>94,39%</b>

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	45 000,00	53 000,00	50 029,34	94,39%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 654 590,00</b>	<b>1 826 590,00</b>	<b>1 634 087,60</b>	<b>89,46%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 511 787,42</b>	<b>91,62%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 511 787,42	91,62%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 020,84</b>	<b>100,06%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 020,84	100,06%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,55</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	186,55	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 590,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>2 910,86</b>	<b>94,20%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 320,86	88,06%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3 000,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>64 331,93</b>	<b>54,29%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 500,00	4 444,68	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 000,00	17 187,25	122,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	42 700,00	42,70%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 850,00</b>	<b>99,25%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 850,00	99,25%
			<b>Razem</b>	<b>39 999 512,08</b>	<b>43 735 822,02</b>	<b>43 635 973,17</b>	<b>99,77%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Krasnosielc 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 871 299,00</b>	<b>3 884 078,00</b>	<b>3 884 078,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 871 299,00</b>	<b>3 884 078,00</b>	<b>3 884 078,00</b>	<b>100,00%</b>
		6258	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	3 871 299,00	3 884 078,00	3 884 078,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>4 781 452,00</b>	<b>4 781 111,10</b>	<b>99,99%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>4 781 452,00</b>	<b>4 781 111,10</b>	<b>99,99%</b>
		6258	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	831 452,00	831 452,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 949 659,09	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>132 025,00</b>	<b>132 025,00</b>	<b>283 058,80</b>	<b>214,40%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 025,00</b>	<b>132 025,00</b>	<b>283 058,80</b>	<b>214,40%</b>
		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	106 940,50	106 940,50	229 278,30	214,40%
		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	25 084,50	25 084,50	53 780,50	214,40%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 425,00</b>	<b>1 651 425,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 425,00</b>	<b>1 651 425,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>71 150,00</b>	<b>138 650,00</b>	<b>194,87%</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>71 150,00</b>	<b>138 650,00</b>	<b>194,87%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6258	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	0,00	67 500,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 150,00	71 150,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>225 600,00</b>	<b>203 332,00</b>	<b>90,13%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>127 732,00</b>	<b>85,15%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	127 732,00	85,15%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>75 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 962 437,50</b>	<b>1 950 568,01</b>	<b>65,84%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 002 437,50</b>	<b>1 464 937,50</b>	<b>73,16%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 462 500,00	73,13%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>930 000,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>456 000,00</b>	<b>49,03%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	930 000,00	456 000,00	49,03%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 630,51</b>	<b>98,77%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 630,51	98,77%
			<b>Razem</b>	<b>14 918 324,00</b>	<b>18 998 167,50</b>	<b>18 182 222,91</b>	<b>95,71%</b>

### 3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Krasnosielc 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	12 376 227,13	12 376 227,13	12 376 227,13	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 769,39	11 769,39	11 769,39	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 640,00	23 202,00	23 201,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 968,00	1 746 968,00	1 779 743,44	101,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	497 588,00	497 375,00	510 586,81	102,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	240 910,00	239 982,00	239 131,18	99,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 513,00	307 076,00	321 867,00	104,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	54 627,92	121,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 136,00	60,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 321,00	121,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 536,00	105 951,00	105 951,68	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 511 787,42	91,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	234 048,00	224 319,75	95,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	864,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 300,00	78 300,00	93 087,13	118,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 600,00	9 701,31	127,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 700,00	28 700,00	32 164,60	112,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	5 700,00	17 102,61	300,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 375,00	153 468,00	160 563,89	104,62%
0830	Wpływy z usług	694 200,00	714 200,00	782 114,97	109,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	24 000,00	26 981,07	112,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 000,00	196 000,00	99 840,86	50,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 374,00	22 832,56	112,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,00	3 236,99	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 100,00	4 041,81	79,25%
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	3 392 180,00	5 773 791,79	5 769 472,56	99,93%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	878 846,00	1 552 432,00	1 521 158,30	97,99%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00	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	12 150,00	12 150,00	48 600,00	400,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
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	2 850,00	2 850,00	11 400,00	400,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 839,15	77 839,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	14 030,76	127,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,31	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	145 668,00	88 388,84	60,68%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	12 062,64	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 750,00	48 600,00	99,69%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	118 560,00	118 560,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 475 105,56	17 475 105,56	17 475 105,56	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	930 000,00	456 000,00	49,03%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 411 425,00	1 411 425,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 940,50	606 940,50	729 278,30	120,16%
6258	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	3 871 299,00	4 715 530,00	4 783 030,01	101,43%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 084,50	140 084,50	168 780,50	120,48%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	2 420 000,00	1 859 862,51	76,85%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 650,00	178 650,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 370 000,00	8 517 500,00	8 517 159,09	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>54 917 836,08</b>	<b>62 733 989,52</b>	<b>61 818 196,08</b>	<b>98,54%</b>

### 3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Krasnosielc 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	12 376 227,13	12 376 227,13	12 376 227,13	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 769,39	11 769,39	11 769,39	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 640,00	23 202,00	23 201,56	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 968,00	1 746 968,00	1 779 743,44	101,88%
0320	Wpływy z podatku rolnego	497 588,00	497 375,00	510 586,81	102,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	240 910,00	239 982,00	239 131,18	99,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	299 513,00	307 076,00	321 867,00	104,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	54 627,92	121,40%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	12 136,00	60,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	24 321,00	121,61%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 536,00	105 951,00	105 951,68	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 511 787,42	91,62%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	234 048,00	224 319,75	95,84%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	864,00	864,00	864,00	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 300,00	78 300,00	93 087,13	118,89%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	7 600,00	9 701,31	127,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 700,00	28 700,00	32 164,60	112,07%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	5 700,00	17 102,61	300,05%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 375,00	153 468,00	160 563,89	104,62%
0830	Wpływy z usług	694 200,00	714 200,00	782 114,97	109,51%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 437,50	2 437,50	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	24 000,00	26 981,07	112,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194 000,00	196 000,00	99 840,86	50,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 374,00	22 832,56	112,07%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 236,00	3 236,99	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 100,00	4 041,81	79,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	11 000,00	14 030,76	127,55%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18,31	-
	<b>Razem</b>	<b>18 238 380,52</b>	<b>18 530 668,02</b>	<b>18 466 778,65</b>	<b>99,66%</b>

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krasnosielc 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 228 431,00</b>	<b>7 148 118,55</b>	<b>7 039 332,14</b>	<b>98,48%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 183,02</b>	<b>84,86%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	10 183,02	84,86%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 184 931,00</b>	<b>5 345 589,00</b>	<b>5 285 119,92</b>	<b>98,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 000,00	87 652,07	98,49%
		4260	Zakup energii	234 000,00	123 400,00	91 047,91	73,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	27 987,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	325 070,00	304 556,53	93,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 477,90	60,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 299,00	3 884 078,00	3 884 078,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 632,00	751 741,00	749 019,60	99,64%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 999,65</b>	<b>43,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 710 529,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>99,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,50	2 539,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 845,39	13 845,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 675 519,16	1 675 519,16	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>107 968,00</b>	<b>107 968,00</b>	<b>94 023,13</b>	<b>87,08%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>107 968,00</b>	<b>107 968,00</b>	<b>94 023,13</b>	<b>87,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00	7 112,00	7 110,60	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 356,00	2 414,42	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	41 940,11	85,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 416 496,00</b>	<b>6 629 442,80</b>	<b>6 254 201,50</b>	<b>94,34%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>143 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>6 338,59</b>	<b>4,01%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 714,95	90,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 623,64	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 537,60</b>	<b>99,62%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	16 537,60	99,62%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 256 896,00</b>	<b>6 439 874,00</b>	<b>6 216 356,51</b>	<b>96,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 500,00	7 135,12	11,60%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	237 000,00	204 886,93	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	351 198,00	303 214,11	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 040,00	89,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 896,00	1 835 676,00	1 747 421,36	95,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 949 658,99	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 926 188,00</b>	<b>3 963 038,00</b>	<b>3 961 592,73</b>	<b>99,96%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 926 188,00</b>	<b>3 963 038,00</b>	<b>3 961 592,73</b>	<b>99,96%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 188,00	537 188,00	536 992,73	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 600,00</b>	<b>358 600,00</b>	<b>279 649,60</b>	<b>77,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258 600,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>215 820,34</b>	<b>74,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	1 267,00	913,48	72,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	19,60	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 650,00	5 395,65	70,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 863,00	1 786,10	62,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 808,00	10 642,19	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 000,00	54 738,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	197 000,00	132 436,27	67,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,05	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 892,00	8 890,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>63 829,26</b>	<b>92,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	382,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	203,11	20,31%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 000,00	59 913,54	96,63%

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	5 000,00	5 000,00	3 094,61	61,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618,00	618,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 653,96</b>	<b>52,87%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 653,96</b>	<b>52,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 064,00	4 063,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 348,00	11 002,76	67,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 036 214,00</b>	<b>5 507 312,42</b>	<b>4 981 840,63</b>	<b>90,46%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 365,00</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	93 047,00	93 047,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	17 620,42	17 620,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 060,00	17 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 600,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>180 646,83</b>	<b>87,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	196 400,00	175 416,67	89,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 547,31	64,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	682,85	56,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 958 399,00</b>	<b>4 373 755,00</b>	<b>4 252 494,43</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 100,00	17 275,55	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 980,00	2 893 040,00	2 879 320,35	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 146,00	212 086,00	212 085,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 691,00	497 691,00	492 874,67	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 648,00	42 648,00	42 507,60	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	4 300,00	51,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	197 700,00	133 094,18	67,32%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 300,00	25 888,72	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	86 600,00	84 688,11	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	192 102,00	181 252,70	94,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 571,61	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	20 046,96	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 700,00	5 687,03	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 434,00	104 388,00	104 387,92	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	102,60	14,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 400,00	28 930,85	98,40%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>49 217,09</b>	<b>86,35%</b>
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	7 918,52	65,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	16 948,09	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	24 350,48	90,19%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 850,00</b>	<b>732 850,00</b>	<b>361 374,86</b>	<b>49,31%</b>
		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	13 000,00	13 000,00	6 126,00	47,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	125 533,33	84,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 000,00	41 561,00	98,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	55 000,00	38 400,00	69,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 000,00	79 259,56	81,71%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	7 429,43	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 937,13	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	32 169,19	80,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	26 737,76	92,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	471,46	47,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 441,00	194 441,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 609,00	45 609,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>96 554,00</b>	<b>96 178,16</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,16</b>	<b>99,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	203,16	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 550,00	57 175,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 685,38	4 685,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,84	399,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 175,00	28 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,86	3 695,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,92	71,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>829,00</b>	<b>316 551,29</b>	<b>290 551,29</b>	<b>91,79%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>829,00</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>

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	12,09	12,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	460,20	460,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	29,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 050,00</b>	<b>290 050,00</b>	<b>91,77%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 350,00	161 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	21 200,00	44,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 583,00</b>	<b>882 180,68</b>	<b>786 935,19</b>	<b>89,20%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>96,08%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>355 583,00</b>	<b>842 653,00</b>	<b>751 157,51</b>	<b>89,14%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	15 705,00	62,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	4 233,00	3 551,10	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	98,00	65,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	137 418,00	132 997,54	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	2 206,10	36,77%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	26 191,60	40,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	54 999,99	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 340,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	102 332,00	86 171,33	84,21%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 772,81	79,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 320,00	368 124,04	99,95%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>45,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 250,00	45,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>87,35%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>87,35%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	89 000,00	77 742,46	87,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>2,41%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>89,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 467,73	89,35%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 873 910,00</b>	<b>20 503 035,20</b>	<b>20 007 741,50</b>	<b>97,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 776 120,00</b>	<b>14 010 961,00</b>	<b>13 835 745,46</b>	<b>98,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 175,00	515 855,00	515 604,07	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 330,00	1 412 730,00	1 405 718,32	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 530,00	108 302,00	108 301,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 654,00	1 691 825,00	1 674 447,15	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 685,00	166 405,00	151 797,82	91,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 200,00	15 140,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	573 178,00	563 885,86	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 720,00	34 564,06	91,63%
		4260	Zakup energii	86 000,00	53 000,00	42 081,33	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	220 058,00	217 195,26	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 400,00	3 750,00	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	277 640,00	261 853,06	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 500,00	7 989,43	69,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 300,00	9 189,11	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 410,00	20 823,68	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 045,00	469 671,00	469 671,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 400,00	22 088,00	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 200,00	2 022,69	91,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 143,00	51 143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 628 758,00	7 775 158,00	7 690 675,04	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 843,00	532 920,00	532 859,28	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 946,00	9 946,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>570 110,00</b>	<b>615 605,00</b>	<b>595 609,20</b>	<b>96,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 718,00	26 718,00	26 716,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 268,00	75 868,00	73 103,80	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 926,00	10 926,00	10 459,83	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 910,00	6 847,50	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 590,00	47 190,10	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	13 714,00	5 815,52	42,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 913,00	23 913,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 176,00	384 176,00	376 931,10	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 109,00	24 790,00	24 632,03	99,36%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 434 437,00</b>	<b>2 473 628,00</b>	<b>2 357 722,21</b>	<b>95,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 930,00	96 930,00	96 929,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 309,00	480 809,00	474 395,34	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 718,00	32 221,00	32 220,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 210,00	283 993,00	271 097,28	95,46%

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	44 015,00	35 515,00	33 797,49	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	740,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	65 292,00	65 279,30	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	42 664,00	42 180,65	98,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 408,85	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	25 869,00	95,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 336,00	46 184,53	95,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 979,00	48 988,76	89,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 081,99	88,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	793,50	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 222,33	81,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 156,00	103 163,00	103 163,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	301,68	60,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 718,00	13 718,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 433,00	1 097 833,00	1 015 377,10	92,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 166,00	65 423,00	65 422,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,00	2 682,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>221 289,00</b>	<b>222 487,00</b>	<b>214 325,00</b>	<b>96,33%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 403,00	12 103,00	12 036,88	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	31 870,00	29 622,22	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	1 350,00	421,70	31,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	9 984,00	9 984,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 525,00	157 525,00	152 605,89	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 674,00	9 655,00	9 654,31	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>451 112,00</b>	<b>531 512,00</b>	<b>504 075,64</b>	<b>94,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00	9 312,00	8 367,98	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	49 242,14	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 133,00	14 612,41	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	213,75	7,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	441 400,00	431 572,86	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 667,00	66,50	1,81%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 328,00</b>	<b>78 328,00</b>	<b>71 205,70</b>	<b>90,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	4 070,00	45,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 328,00	69 328,00	67 135,70	96,84%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 555 835,00</b>	<b>1 542 081,00</b>	<b>1 436 108,90</b>	<b>93,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 324,20	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 413,00	1 104 513,00	1 037 816,34	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 172,00	75 251,00	75 247,51	100,00%

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	205 811,00	188 611,00	178 349,64	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 489,00	25 689,00	23 618,81	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	30 312,04	79,77%
		4260	Zakup energii	27 500,00	23 900,00	5 633,36	23,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 220,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 050,00	39 217,00	39 217,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,00	33 380,00	33 380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	60 264,00	60 264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 638,00	8 638,00	8 638,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 437,00	27 437,00	27 437,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 302,20</b>	<b>43 274,39</b>	<b>99,94%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 554,20	42 526,69	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,44	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,53	425,26	99,94%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 978,00</b>	<b>330 430,00</b>	<b>294 974,00</b>	<b>89,27%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 259,00	19 259,00	2 000,00	10,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 300,00	142 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 719,00	98 153,00	98 153,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 921,00	27 921,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 176,00</b>	<b>2 544 262,00</b>	<b>2 284 941,53</b>	<b>89,81%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>98,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 176,00</b>	<b>132 153,00</b>	<b>131 132,87</b>	<b>99,23%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	6 568,00	6 567,03	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	0,00	245,00	244,76	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	83 881,00	83 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 395,00	1 995,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 191,00	24 347,00	24 347,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 917,00	9 642,28	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 456,80	98,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>2 403 109,00</b>	<b>2 144 908,66</b>	<b>89,26%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 222,00	4 939,84	14,43%
		4260	Zakup energii	38 000,00	86 355,00	22 561,94	26,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	5 621,49	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 000,00	29 138,18	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 028,00	16 927,34	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 004,00	869 003,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	49 216,62	24,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 595 509,00</b>	<b>2 328 099,00</b>	<b>2 262 743,06</b>	<b>97,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>257 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>364 408,40</b>	<b>97,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	375 000,00	364 408,40	97,18%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>10 802,93</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,44	1 582,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,56	220,49	99,97%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 203,48</b>	<b>99,09%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	32 500,00	32 203,48	99,09%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 000,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>220 369,82</b>	<b>96,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	228 100,00	220 369,82	96,61%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 139,28</b>	<b>32,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 600,00	2 139,28	32,41%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>463 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>435 023,58</b>	<b>98,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	440 000,00	435 023,58	98,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>356 813,00</b>	<b>885 963,00</b>	<b>861 383,29</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 708,97	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 852,00	643 387,00	629 078,00	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 567,00	34 566,45	100,00%

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	92 885,00	110 296,00	107 074,46	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	12 534,00	10 713,95	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 900,00	11 786,01	84,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 681,00	18 620,93	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 000,00	12 506,94	89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	801,68	89,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	21 098,00	21 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 827,90	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 604,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>5 486,28</b>	<b>91,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	4 996,00	4 666,00	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	879,00	820,28	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	122,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78 000,00</b>	<b>145 747,00</b>	<b>144 737,00</b>	<b>99,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	142 747,00	141 737,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 092,00</b>	<b>191 389,00</b>	<b>180 189,00</b>	<b>94,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	54 300,00	43 140,00	79,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 574,00	57 037,05	57 037,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	4 116,47	4 116,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00	11 669,59	11 669,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	1 415,62	1 415,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 799,34	10 799,34	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 260,78	3 260,78	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	549,92	549,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00	37 097,68	37 057,68	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	2 042,55	2 042,55	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 700,00</b>	<b>202 675,00</b>	<b>198 285,00</b>	<b>97,83%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>174 200,00</b>	<b>186 775,00</b>	<b>185 185,00</b>	<b>99,15%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	173 000,00	183 100,00	182 260,00	99,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	3 675,00	2 925,00	79,59%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 500,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>82,39%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	15 900,00	13 100,00	82,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 390 922,00</b>	<b>4 922 796,00</b>	<b>4 859 059,61</b>	<b>98,71%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 202 000,00</b>	<b>3 712 826,00</b>	<b>3 711 881,05</b>	<b>99,97%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 786,00	3 222 776,02	3 221 831,07	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	68 836,00	68 836,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 070,03	3 070,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 412,00	396 605,15	396 605,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 882,90	4 882,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 932,50	13 932,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	536,00	536,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 092,00</b>	<b>75 294,00</b>	<b>63 690,87</b>	<b>84,59%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,24	106,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	57 473,00	46 524,70	80,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 872,00	2 871,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879,00	8 326,00	8 288,50	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	1 946,00	1 940,22	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,76	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	1,00	0,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 597,00	2 596,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	171,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 003,10</b>	<b>91,81%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 500,00	28 003,10	91,81%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>94,39%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	53 000,00	50 029,34	94,39%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>95,65%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 640,00	550 640,00	504 919,25	91,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 719 826,00</b>	<b>3 466 826,00</b>	<b>3 303 273,47</b>	<b>95,28%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 114 326,00</b>	<b>2 500 340,00</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	2 031,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 486 014,00	2 485 879,01	99,99%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 737,03</b>	<b>96,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 737,03	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>183 947,87</b>	<b>83,80%</b>

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	0,00	11 929,00	5 964,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,34	3 244,54	76,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,66	469,53	76,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 403,30	70,17%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 500,00	159 666,00	85,16%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>537 000,00</b>	<b>498 144,00</b>	<b>409 253,02</b>	<b>82,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	104,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	116 770,00	76 954,44	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	122 760,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 770,00	115 038,58	73,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>144 460,00</b>	<b>144 459,20</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	144 460,00	144 459,20	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>58 486,00</b>	<b>52 275,74</b>	<b>89,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	3 160,65	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 986,00	49 115,09	92,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 138 800,00</b>	<b>5 454 321,00</b>	<b>4 397 366,81</b>	<b>80,62%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 590 000,00</b>	<b>3 798 000,00</b>	<b>3 264 335,84</b>	<b>85,95%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	533 000,00	532 580,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 140,00	4 950,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	27 758,06	84,12%
		4260	Zakup energii	41 000,00	18 936,00	15 759,26	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	38 000,00	28 319,31	74,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860,00	857,29	99,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 064,00	14 064,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 130 000,00	2 640 047,92	84,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>550 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>576 600,00</b>	<b>97,73%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	590 000,00	576 600,00	97,73%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>971 500,00</b>	<b>971 500,00</b>	<b>484 500,00</b>	<b>49,87%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	9 500,00	44,19%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	950 000,00	475 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 300,00</b>	<b>94 821,00</b>	<b>71 930,97</b>	<b>75,86%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 200,00	18 191,47	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 100,00	1 218,50	29,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 521,00	52 521,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,08</b>	<b>110 000,08</b>	<b>86 254,16</b>	<b>78,41%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 066,75</b>	<b>40,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 193,55	43,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 873,20	52,49%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,08</b>	<b>85 000,08</b>	<b>76 187,41</b>	<b>89,63%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 799,41	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,08	5 000,08	2 388,00	47,76%
			<b>Razem</b>	<b>56 026 556,08</b>	<b>64 890 780,02</b>	<b>61 305 833,66</b>	<b>94,48%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Krasnosielc 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>496 500,00</b>	<b>2 341 999,55</b>	<b>2 270 934,54</b>	<b>96,97%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 183,02</b>	<b>84,86%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	10 183,02	84,86%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>453 000,00</b>	<b>574 470,00</b>	<b>516 722,32</b>	<b>89,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 000,00	87 652,07	98,49%
		4260	Zakup energii	234 000,00	123 400,00	91 047,91	73,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	27 987,91	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	325 070,00	304 556,53	93,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 477,90	60,87%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>34 999,65</b>	<b>77,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	34 999,65	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 710 529,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>99,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,50	2 539,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 845,39	13 845,39	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 675 519,16	1 675 519,16	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>107 968,00</b>	<b>107 968,00</b>	<b>94 023,13</b>	<b>87,08%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>107 968,00</b>	<b>107 968,00</b>	<b>94 023,13</b>	<b>87,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00	7 112,00	7 110,60	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 356,00	2 414,42	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	460,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	98,00	9,80%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	41 940,11	85,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>493 600,00</b>	<b>692 766,80</b>	<b>557 121,15</b>	<b>80,42%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 968,80	14 968,80	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 338,59</b>	<b>90,55%</b>

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	3 000,00	3 000,00	2 714,95	90,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 623,64	90,59%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 537,60</b>	<b>99,62%</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	16 537,60	99,62%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>474 000,00</b>	<b>654 198,00</b>	<b>519 276,16</b>	<b>79,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 500,00	7 135,12	11,60%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	237 000,00	204 886,93	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	351 198,00	303 214,11	86,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 040,00	89,78%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>78,63%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 850,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>78,63%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 600,00</b>	<b>358 600,00</b>	<b>279 649,60</b>	<b>77,98%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258 600,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>215 820,34</b>	<b>74,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	1 267,00	913,48	72,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	19,60	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 650,00	5 395,65	70,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 863,00	1 786,10	62,39%
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 808,00	10 642,19	77,07%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 000,00	54 738,00	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	197 000,00	132 436,27	67,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,05	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 892,00	8 890,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>63 829,26</b>	<b>92,51%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	382,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	203,11	20,31%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 000,00	59 913,54	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 094,61	61,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618,00	618,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 653,96</b>	<b>52,87%</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 653,96</b>	<b>52,87%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 064,00	4 063,20	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 348,00	11 002,76	67,30%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 796 164,00</b>	<b>5 267 262,42</b>	<b>4 981 840,63</b>	<b>94,58%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 365,00</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>100,00%</b>

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	92 200,00	93 047,00	93 047,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	17 620,42	17 620,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 060,00	17 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 600,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>180 646,83</b>	<b>87,86%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	196 400,00	175 416,67	89,32%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 547,31	64,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	682,85	56,90%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 958 399,00</b>	<b>4 373 755,00</b>	<b>4 252 494,43</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 100,00	17 275,55	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 980,00	2 893 040,00	2 879 320,35	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 146,00	212 086,00	212 085,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 691,00	497 691,00	492 874,67	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 648,00	42 648,00	42 507,60	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	4 300,00	51,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	197 700,00	133 094,18	67,32%
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 300,00	25 888,72	82,71%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	86 600,00	84 688,11	97,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	192 102,00	181 252,70	94,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 571,61	97,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	20 046,96	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 700,00	5 687,03	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 434,00	104 388,00	104 387,92	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	700,00	102,60	14,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 400,00	28 930,85	98,40%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>49 217,09</b>	<b>86,35%</b>
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	7 918,52	65,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	16 948,09	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	24 350,48	90,19%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>423 800,00</b>	<b>492 800,00</b>	<b>361 374,86</b>	<b>73,33%</b>
		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	13 000,00	13 000,00	6 126,00	47,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	125 533,33	84,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 000,00	41 561,00	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	55 000,00	38 400,00	69,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 000,00	79 259,56	81,71%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	7 429,43	82,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 937,13	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	32 169,19	80,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	26 737,76	92,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	750,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	471,46	47,15%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>96 554,00</b>	<b>96 178,16</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,16</b>	<b>99,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	203,16	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 550,00	57 175,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 685,38	4 685,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,84	399,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 175,00	28 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,86	3 695,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,92	71,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>829,00</b>	<b>209 051,29</b>	<b>183 051,29</b>	<b>87,56%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>829,00</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,09	12,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	460,20	460,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	29,00	100,00%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>208 550,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>87,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 350,00	161 350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	21 200,00	44,92%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 583,00</b>	<b>484 860,68</b>	<b>389 811,15</b>	<b>80,40%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>81,82%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	5 500,00	4 500,00	81,82%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>355 583,00</b>	<b>474 333,00</b>	<b>383 033,47</b>	<b>80,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	15 705,00	62,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	4 233,00	3 551,10	83,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	98,00	65,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	137 418,00	132 997,54	96,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	2 206,10	36,77%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	26 191,60	40,29%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	54 999,99	91,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 340,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	102 332,00	86 171,33	84,21%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 772,81	79,43%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>45,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 250,00	45,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>100,00%</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>87,35%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>87,35%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	89 000,00	77 742,46	87,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>2,41%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>89,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 467,73	89,35%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 862 910,00</b>	<b>20 401 514,20</b>	<b>19 906 850,50</b>	<b>97,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 776 120,00</b>	<b>13 985 961,00</b>	<b>13 810 745,46</b>	<b>98,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 175,00	515 855,00	515 604,07	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 330,00	1 412 730,00	1 405 718,32	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 530,00	108 302,00	108 301,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756 654,00	1 691 825,00	1 674 447,15	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 685,00	166 405,00	151 797,82	91,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 200,00	15 140,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	573 178,00	563 885,86	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 720,00	34 564,06	91,63%
		4260	Zakup energii	86 000,00	53 000,00	42 081,33	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	220 058,00	217 195,26	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 400,00	3 750,00	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	277 640,00	261 853,06	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 500,00	7 989,43	69,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 300,00	9 189,11	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 410,00	20 823,68	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 045,00	469 671,00	469 671,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 400,00	22 088,00	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 200,00	2 022,69	91,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 143,00	51 143,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 628 758,00	7 775 158,00	7 690 675,04	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 843,00	532 920,00	532 859,28	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 946,00	9 946,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>570 110,00</b>	<b>615 605,00</b>	<b>595 609,20</b>	<b>96,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 718,00	26 718,00	26 716,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 268,00	75 868,00	73 103,80	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 926,00	10 926,00	10 459,83	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 910,00	6 847,50	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 590,00	47 190,10	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	13 714,00	5 815,52	42,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 913,00	23 913,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 176,00	384 176,00	376 931,10	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 109,00	24 790,00	24 632,03	99,36%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 434 437,00</b>	<b>2 473 628,00</b>	<b>2 357 722,21</b>	<b>95,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 930,00	96 930,00	96 929,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 309,00	480 809,00	474 395,34	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 718,00	32 221,00	32 220,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 210,00	283 993,00	271 097,28	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 015,00	35 515,00	33 797,49	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	740,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	65 292,00	65 279,30	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	42 664,00	42 180,65	98,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 408,85	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	25 869,00	95,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 336,00	46 184,53	95,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 979,00	48 988,76	89,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 081,99	88,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	793,50	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 222,33	81,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 156,00	103 163,00	103 163,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 270,00	5 270,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	301,68	60,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 718,00	13 718,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 433,00	1 097 833,00	1 015 377,10	92,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 166,00	65 423,00	65 422,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,00	2 682,00	100,00%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>221 289,00</b>	<b>222 487,00</b>	<b>214 325,00</b>	<b>96,33%</b>

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	11 403,00	12 103,00	12 036,88	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	31 870,00	29 622,22	92,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	1 350,00	421,70	31,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	9 984,00	9 984,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 525,00	157 525,00	152 605,89	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 674,00	9 655,00	9 654,31	99,99%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>451 112,00</b>	<b>531 512,00</b>	<b>504 075,64</b>	<b>94,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00	9 312,00	8 367,98	89,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	49 242,14	89,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 133,00	14 612,41	76,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	213,75	7,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	441 400,00	431 572,86	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 667,00	66,50	1,81%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 328,00</b>	<b>78 328,00</b>	<b>71 205,70</b>	<b>90,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	4 070,00	45,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 328,00	69 328,00	67 135,70	96,84%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 544 835,00</b>	<b>1 518 081,00</b>	<b>1 412 738,90</b>	<b>93,06%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 324,20	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 413,00	1 104 513,00	1 037 816,34	93,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 172,00	75 251,00	75 247,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 811,00	188 611,00	178 349,64	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 489,00	25 689,00	23 618,81	91,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	30 312,04	79,77%
		4260	Zakup energii	27 500,00	23 900,00	5 633,36	23,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 220,00	98,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 050,00	39 217,00	39 217,00	100,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,00	33 380,00	33 380,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	60 264,00	60 264,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 638,00	8 638,00	8 638,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 437,00	27 437,00	27 437,00	100,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 302,20</b>	<b>43 274,39</b>	<b>99,94%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 554,20	42 526,69	99,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,44	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,53	425,26	99,94%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 978,00</b>	<b>277 909,00</b>	<b>242 453,00</b>	<b>87,24%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 259,00	19 259,00	2 000,00	10,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 300,00	142 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 719,00	98 153,00	98 153,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 176,00</b>	<b>327 758,00</b>	<b>219 221,66</b>	<b>66,89%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>98,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 176,00</b>	<b>132 153,00</b>	<b>131 132,87</b>	<b>99,23%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	6 568,00	6 567,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	244,76	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	83 881,00	83 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 395,00	1 995,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 191,00	24 347,00	24 347,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 917,00	9 642,28	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 456,80	98,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>186 605,00</b>	<b>79 188,79</b>	<b>42,44%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 222,00	4 939,84	14,43%
		4260	Zakup energii	38 000,00	86 355,00	22 561,94	26,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	5 621,49	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 000,00	29 138,18	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 028,00	16 927,34	99,41%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 595 509,00</b>	<b>2 328 099,00</b>	<b>2 262 743,06</b>	<b>97,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>257 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>364 408,40</b>	<b>97,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	375 000,00	364 408,40	97,18%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>10 802,93</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 582,44	1 582,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,56	220,49	99,97%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 203,48</b>	<b>99,09%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	32 500,00	32 203,48	99,09%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 000,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>220 369,82</b>	<b>96,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	228 100,00	220 369,82	96,61%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 139,28</b>	<b>32,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 600,00	2 139,28	32,41%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>463 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>435 023,58</b>	<b>98,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	440 000,00	435 023,58	98,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>356 813,00</b>	<b>885 963,00</b>	<b>861 383,29</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 708,97	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 852,00	643 387,00	629 078,00	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 567,00	34 566,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 885,00	110 296,00	107 074,46	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	12 534,00	10 713,95	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 900,00	11 786,01	84,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 681,00	18 620,93	99,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 000,00	12 506,94	89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	801,68	89,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	21 098,00	21 098,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 827,90	97,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 604,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>5 486,28</b>	<b>91,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	4 996,00	4 666,00	93,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	879,00	820,28	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	122,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78 000,00</b>	<b>145 747,00</b>	<b>144 737,00</b>	<b>99,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	142 747,00	141 737,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 092,00</b>	<b>191 389,00</b>	<b>180 189,00</b>	<b>94,15%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	54 300,00	43 140,00	79,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 574,00	57 037,05	57 037,05	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	4 116,47	4 116,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 275,00	11 669,59	11 669,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	1 415,62	1 415,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 799,34	10 799,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 260,78	3 260,78	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	549,92	549,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00	37 097,68	37 057,68	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	2 042,55	2 042,55	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 700,00</b>	<b>202 675,00</b>	<b>198 285,00</b>	<b>97,83%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>174 200,00</b>	<b>186 775,00</b>	<b>185 185,00</b>	<b>99,15%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	173 000,00	183 100,00	182 260,00	99,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	3 675,00	2 925,00	79,59%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 500,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>82,39%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	15 900,00	13 100,00	82,39%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 340 282,00</b>	<b>3 872 156,00</b>	<b>3 854 140,36</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 202 000,00</b>	<b>3 712 826,00</b>	<b>3 711 881,05</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 786,00	3 222 776,02	3 221 831,07	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	68 836,00	68 836,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 070,03	3 070,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 412,00	396 605,15	396 605,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 882,90	4 882,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 932,50	13 932,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	536,00	536,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 092,00</b>	<b>75 294,00</b>	<b>63 690,87</b>	<b>84,59%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,24	106,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	57 473,00	46 524,70	80,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 872,00	2 871,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879,00	8 326,00	8 288,50	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	1 946,00	1 940,22	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,76	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	1,00	0,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 597,00	2 596,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	171,00	0,00	0,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 003,10</b>	<b>91,81%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 500,00	28 003,10	91,81%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>94,39%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	53 000,00	50 029,34	94,39%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 719 826,00</b>	<b>3 184 826,00</b>	<b>3 049 107,47</b>	<b>95,74%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 114 326,00</b>	<b>2 500 340,00</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>99,99%</b>

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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	2 031,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 486 014,00	2 485 879,01	99,99%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 737,03</b>	<b>96,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 737,03	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>24 281,87</b>	<b>75,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 929,00	5 964,50	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,34	3 244,54	76,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,66	469,53	76,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 403,30	70,17%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 396,00	6 396,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>537 000,00</b>	<b>403 644,00</b>	<b>314 753,02</b>	<b>77,98%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	104,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	220 000,00	116 770,00	76 954,44	65,90%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	122 760,00	94,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 770,00	115 038,58	73,38%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>15 000,00</b>	<b>144 460,00</b>	<b>144 459,20</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	144 460,00	144 459,20	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>	<b>58 486,00</b>	<b>52 275,74</b>	<b>89,38%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	3 160,65	63,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 986,00	49 115,09	92,69%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 188 800,00</b>	<b>1 296 800,00</b>	<b>1 229 797,89</b>	<b>94,83%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>590 000,00</b>	<b>643 000,00</b>	<b>624 287,92</b>	<b>97,09%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	533 000,00	532 580,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 140,00	4 950,00	96,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	27 758,06	84,12%
		4260	Zakup energii	41 000,00	18 936,00	15 759,26	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	38 000,00	28 319,31	74,52%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	860,00	857,29	99,68%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 064,00	14 064,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>550 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>576 600,00</b>	<b>97,73%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	590 000,00	576 600,00	97,73%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>44,19%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	9 500,00	44,19%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 300,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>19 409,97</b>	<b>45,89%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 200,00	18 191,47	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 100,00	1 218,50	29,72%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,08</b>	<b>110 000,08</b>	<b>86 254,16</b>	<b>78,41%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 066,75</b>	<b>40,27%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 193,55	43,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 873,20	52,49%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 000,08</b>	<b>85 000,08</b>	<b>76 187,41</b>	<b>89,63%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 799,41	37,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,08	5 000,08	2 388,00	47,76%
			<b>Razem</b>	<b>36 193 851,08</b>	<b>41 637 741,02</b>	<b>39 785 473,90</b>	<b>95,55%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Krasnosielc 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 %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 731 931,00</b>	<b>4 806 119,00</b>	<b>4 768 397,60</b>	<b>99,22%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 731 931,00</b>	<b>4 771 119,00</b>	<b>4 768 397,60</b>	<b>99,94%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 299,00	3 884 078,00	3 884 078,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 632,00	751 741,00	749 019,60	99,64%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 922 896,00</b>	<b>5 936 676,00</b>	<b>5 697 080,35</b>	<b>95,96%</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>140 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 782 896,00</b>	<b>5 785 676,00</b>	<b>5 697 080,35</b>	<b>98,47%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 896,00	1 835 676,00	1 747 421,36	95,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 949 658,99	99,99%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 926 188,00</b>	<b>3 957 188,00</b>	<b>3 956 992,73</b>	<b>100,00%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 926 188,00</b>	<b>3 957 188,00</b>	<b>3 956 992,73</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 188,00	537 188,00	536 992,73	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 050,00</b>	<b>240 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 050,00</b>	<b>240 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 441,00	194 441,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 609,00	45 609,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 500,00	107 500,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>397 320,00</b>	<b>397 124,04</b>	<b>99,95%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>368 320,00</b>	<b>368 124,04</b>	<b>99,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 320,00	368 124,04	99,95%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000,00</b>	<b>101 521,00</b>	<b>100 891,00</b>	<b>99,38%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>97,38%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	24 000,00	23 370,00	97,38%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 921,00	27 921,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 504,00</b>	<b>2 065 719,87</b>	<b>93,20%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 216 504,00</b>	<b>2 065 719,87</b>	<b>93,20%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 004,00	869 003,25	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	49 216,62	24,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>95,65%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>95,65%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 640,00	550 640,00	504 919,25	91,70%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>254 166,00</b>	<b>90,13%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>187 500,00</b>	<b>159 666,00</b>	<b>85,16%</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 500,00	159 666,00	85,16%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>4 157 521,00</b>	<b>3 167 568,92</b>	<b>76,19%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>2 640 047,92</b>	<b>83,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 130 000,00	2 640 047,92	84,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>475 000,00</b>	<b>50,00%</b>
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	950 000,00	950 000,00	475 000,00	50,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 521,00	52 521,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>19 832 705,00</b>	<b>23 253 039,00</b>	<b>21 520 359,76</b>	<b>92,55%</b>

### 3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Krasnosielc 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)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								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	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 228 431,00</b>	<b>7 148 118,55</b>	<b>7 039 332,14</b>	<b>2 270 934,54</b>	<b>2 270 934,54</b>	<b>17 907,00</b>	<b>2 253 027,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768 397,60</b>	<b>4 768 397,60</b>	<b>4 633 097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,48%</b>
	<b>01030</b>		<b>Łbzy rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 183,02</b>	<b>10 183,02</b>	<b>10 183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,86%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	10 183,02	10 183,02	10 183,02	0,00	10 183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>6 184 931,00</b>	<b>5 345 589,00</b>	<b>5 285 119,92</b>	<b>516 722,32</b>	<b>516 722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>516 722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 768 397,60</b>	<b>4 768 397,60</b>	<b>4 633 097,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	89 000,00	87 652,07	87 652,07	87 652,07	0,00	87 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4260	Zakup energii	234 000,00	123 400,00	91 047,91	91 047,91	91 047,91	0,00	91 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	27 987,91	27 987,91	27 987,91	0,00	27 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	325 070,00	304 556,53	304 556,53	304 556,53	0,00	304 556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 477,90	5 477,90	5 477,90	0,00	5 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 299,00	3 884 078,00	3 884 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 078,00	3 884 078,00	3 884 078,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 632,00	751 741,00	749 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 019,60	749 019,60	749 019,60	0,00	0,00	99,64%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>30 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>34 999,65</b>	<b>34 999,65</b>	<b>34 999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34 999,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,75%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	35 000,00	34 999,65	34 999,65	34 999,65	0,00	34 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 710 529,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>17 907,00</b>	<b>1 691 122,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	2 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	367,50	367,50	367,50	367,50	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 845,39	13 845,39	13 845,39	13 845,39	0,00	13 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 675 519,16	1 675 519,16	1 675 519,16	1 675 519,16	0,00	1 675 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>107 968,00</b>	<b>107 968,00</b>	<b>94 023,13</b>	<b>94 023,13</b>	<b>94 023,13</b>	<b>49 110,60</b>	<b>44 912,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,08%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>107 968,00</b>	<b>107 968,00</b>	<b>94 023,13</b>	<b>94 023,13</b>	<b>94 023,13</b>	<b>49 110,60</b>	<b>44 912,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,08%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 968,00	7 112,00	7 110,60	7 110,60	7 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	6 500,00	6 356,00	2 414,42	2 414,42	2 414,42	0,00	2 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	41 940,11	41 940,11	41 940,11	0,00	41 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 416 496,00</b>	<b>6 629 442,80</b>	<b>6 254 201,50</b>	<b>557 121,15</b>	<b>557 121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>557 121,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697 080,35</b>	<b>5 697 080,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,34%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14 968,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 968,80	14 968,80	14 968,80	14 968,80	0,00	14 968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>143 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>6 338,59</b>	<b>6 338,59</b>	<b>6 338,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 338,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01%</b>

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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie 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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 714,95	2 714,95	2 714,95	0,00	2 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 623,64	3 623,64	3 623,64	0,00	3 623,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 537,60</b>	<b>16 537,60</b>	<b>16 537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16 537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	16 537,60	16 537,60	16 537,60	0,00	16 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 256 896,00</b>	<b>6 439 874,00</b>	<b>6 216 356,51</b>	<b>5 19 276,16</b>	<b>5 19 276,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 19 276,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 697 080,35</b>	<b>5 697 080,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	61 500,00	7 135,12	7 135,12	7 135,12	0,00	7 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	237 000,00	204 886,93	204 886,93	204 886,93	0,00	204 886,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	351 198,00	303 214,11	303 214,11	303 214,11	0,00	303 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 500,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 896,00	1 835 676,00	1 747 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 421,36	1 747 421,36	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 949 658,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 658,99	3 949 658,99	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 926 188,00</b>	<b>3 963 038,00</b>	<b>3 961 592,73</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 956 992,73</b>	<b>3 956 992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	
		<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 926 188,00</b>	<b>3 963 038,00</b>	<b>3 961 592,73</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 956 992,73</b>	<b>3 956 992,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 188,00	537 188,00	536 992,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 992,73	536 992,73	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 600,00</b>	<b>358 600,00</b>	<b>279 649,60</b>	<b>279 649,60</b>	<b>279 649,60</b>	<b>6 328,73</b>	<b>273 320,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,98%</b>	
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>258 600,00</b>	<b>289 600,00</b>	<b>215 820,34</b>	<b>215 820,34</b>	<b>215 820,34</b>	<b>6 328,73</b>	<b>209 491,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,52%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	1 267,00	913,48	913,48	913,48	0,00	913,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	19,60	19,60	19,60	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 650,00	5 395,65	5 395,65	5 395,65	0,00	5 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 863,00	1 786,10	1 786,10	1 786,10	0,00	1 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 808,00	10 642,19	10 642,19	10 642,19	0,00	10 642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	57 000,00	54 738,00	54 738,00	54 738,00	0,00	54 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	197 000,00	132 436,27	132 436,27	132 436,27	0,00	132 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	999,05	999,05	999,05	0,00	999,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00	8 892,00	8 890,00	8 890,00	8 890,00	0,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>63 829,26</b>	<b>63 829,26</b>	<b>63 829,26</b>	<b>0,00</b>	<b>63 829,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	1 000,00	203,11	203,11	203,11	0,00	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	62 000,00	59 913,54	59 913,54	59 913,54	0,00	59 913,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 094,61	3 094,61	3 094,61	0,00	3 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 653,96</b>	<b>39 653,96</b>	<b>39 653,96</b>	<b>28 651,20</b>	<b>11 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,87%</b>	
		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>39 653,96</b>	<b>39 653,96</b>	<b>39 653,96</b>	<b>28 651,20</b>	<b>11 002,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,87%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 064,00	4 063,20	4 063,20	4 063,20	0,00	4 063,20	0,00	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	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	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 348,00	11 002,76	11 002,76	11 002,76	0,00	11 002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 036 214,00</b>	<b>5 507 312,42</b>	<b>4 981 840,63</b>	<b>4 981 840,63</b>	<b>4 657 489,08</b>	<b>3 832 096,62</b>	<b>825 392,46</b>	<b>6 126,00</b>	<b>318 225,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,46%</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 365,00</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>121 047,42</b>	<b>17 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	93 047,00	93 047,00	93 047,00	93 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	17 620,42	17 620,42	17 620,42	17 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>215 600,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>180 646,83</b>	<b>180 646,83</b>	<b>5 230,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 230,16</b>	<b>0,00</b>	<b>175 416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,86%</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 400,00	196 400,00	175 416,67	175 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	175 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 547,31	4 547,31	4 547,31	0,00	4 547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	682,85	682,85	682,85	0,00	682,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 958 399,00</b>	<b>4 373 755,00</b>	<b>4 252 494,43</b>	<b>4 252 494,43</b>	<b>4 235 218,88</b>	<b>3 631 088,20</b>	<b>604 130,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17 275,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	27 100,00	17 275,55	17 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 980,00	2 893 040,00	2 879 320,35	2 879 320,35	2 879 320,35	2 879 320,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 146,00	212 086,00	212 085,58	212 085,58	212 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 691,00	497 691,00	492 874,67	492 874,67	492 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 648,00	42 648,00	42 507,60	42 507,60	42 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	197 700,00	133 094,18	133 094,18	133 094,18	0,00	133 094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32%	
		4260	Zakup energii	24 000,00	31 300,00	25 888,72	25 888,72	25 888,72	0,00	25 888,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	86 600,00	84 688,11	84 688,11	84 688,11	0,00	84 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	192 102,00	181 252,70	181 252,70	181 252,70	0,00	181 252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	19 571,61	19 571,61	19 571,61	0,00	19 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	24 000,00	20 046,96	20 046,96	20 046,96	0,00	20 046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 700,00	5 687,03	5 687,03	5 687,03	0,00	5 687,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 434,00	104 388,00	104 387,92	104 387,92	104 387,92	0,00	104 387,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	700,00	102,60	102,60	102,60	0,00	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	29 400,00	28 930,85	28 930,85	28 930,85	0,00	28 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>49 217,09</b>	<b>49 217,09</b>	<b>49 217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49 217,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,35%</b>	
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	7 918,52	7 918,52	7 918,52	0,00	7 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	17 000,00	16 948,09	16 948,09	16 948,09	0,00	16 948,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	24 350,48	24 350,48	24 350,48	0,00	24 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>663 850,00</b>	<b>732 850,00</b>	<b>361 374,86</b>	<b>361 374,86</b>	<b>229 715,53</b>	<b>79 961,00</b>	<b>149 754,53</b>	<b>6 126,00</b>	<b>125 533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,31%</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	13 000,00	13 000,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	z tego:					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	w tym:							
								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 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			
																						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
			powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 800,00	148 800,00	125 533,33	125 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	125 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 000,00	41 561,00	41 561,00	41 561,00	41 561,00	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	98,95%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	55 000,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	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	69,82%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	97 000,00	79 259,56	79 259,56	79 259,56	79 259,56	0,00	79 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
	4220		Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	7 429,43	7 429,43	7 429,43	7 429,43	0,00	7 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 937,13	2 937,13	2 937,13	2 937,13	0,00	2 937,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	32 169,19	32 169,19	32 169,19	32 169,19	0,00	32 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
	4307		Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309		Zakup usług pozostałych	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	26 737,76	26 737,76	26 737,76	26 737,76	0,00	26 737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	471,46	471,46	471,46	471,46	0,00	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,15%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 441,00	194 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 609,00	45 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>96 554,00</b>	<b>96 178,16</b>	<b>96 178,16</b>	<b>39 003,16</b>	<b>34 663,38</b>	<b>4 339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>57 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,16</b>	<b>1 403,16</b>	<b>1 403,16</b>	<b>1 403,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	203,16	203,16	203,16	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>95 150,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>33 260,22</b>	<b>4 339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>57 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61%</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	57 550,00	57 175,00	57 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 685,38	4 685,38	4 685,38	4 685,38	4 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,84	399,84	399,84	399,84	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 695,86	3 695,86	3 695,86	3 695,86	3 695,86	0,00	3 695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	71,92	71,92	71,92	71,92	71,92	0,00	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>829,00</b>	<b>316 551,29</b>	<b>290 551,29</b>	<b>183 051,29</b>	<b>183 051,29</b>	<b>0,00</b>	<b>183 051,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,79%</b>
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>829,00</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,09	12,09	12,09	12,09	12,09	0,00	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	829,00	460,20	460,20	460,20	460,20	460,20	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	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%
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>316 050,00</b>	<b>290 050,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>107 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,77%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 350,00	161 350,00	161 350,00	161 350,00	161 350,00	0,00	161 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	47 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>370 583,00</b>	<b>882 180,68</b>	<b>786 935,19</b>	<b>389 811,15</b>	<b>372 106,15</b>	<b>26 649,10</b>	<b>345 457,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 124,04</b>	<b>397 124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,20%</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>24 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>														

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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 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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>355 583,00</b>	<b>842 653,00</b>	<b>751 157,51</b>	<b>383 033,47</b>	<b>365 328,47</b>	<b>26 649,10</b>	<b>338 679,37</b>	<b>0,00</b>	<b>17 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 124,04</b>	<b>368 124,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,14%</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	15 705,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,82%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 233,00	4 233,00	3 551,10	3 551,10	3 551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,33%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	137 418,00	132 997,54	132 997,54	132 997,54	0,00	132 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%				
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	6 000,00	2 206,10	2 206,10	2 206,10	0,00	2 206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77%				
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	26 191,60	26 191,60	26 191,60	0,00	26 191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%				
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	54 999,99	54 999,99	54 999,99	0,00	54 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	102 332,00	86 171,33	86 171,33	86 171,33	0,00	86 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	31 772,81	31 772,81	31 772,81	0,00	31 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 320,00	368 124,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 124,04	368 124,04	0,00	0,00	0,00	99,95%				
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00%</b>				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%				
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>27,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68	27,68	27,68	0,00	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>77 742,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,35%</b>				
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>200 000,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>77 742,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,35%</b>				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	89 000,00	77 742,46	77 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 742,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>4 467,73</b>	<b>4 467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,41%</b>				
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>4 467,73</b>	<b>4 467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,35%</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 467,73	4 467,73	4 467,73	0,00	4 467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%				
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	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%				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 873 910,00</b>	<b>20 503 035,20</b>	<b>20 007 741,50</b>	<b>19 906 850,50</b>	<b>19 248 239,66</b>	<b>16 256 575,83</b>	<b>2 991 663,83</b>	<b>0,00</b>	<b>658 610,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 891,00</b>	<b>100 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58%</b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 776 120,00</b>	<b>14 010 961,00</b>	<b>13 835 745,46</b>	<b>13 810 745,46</b>	<b>13 295 141,39</b>	<b>11 642 050,60</b>	<b>1 653 090,79</b>	<b>0,00</b>	<b>515 604,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,75%</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 175,00	515 855,00	515 604,07	515 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	515 604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 330,00	1 412 730,00	1 405 718,32	1 405 718,32	1 405 718,32	0,00	1 405 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 530,00	108 302,00	108 301,30	108 301,30	108 301,30	0,00	108 301,30	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	1 756 654,00	1 691 825,00	1 674 447,15	1 674 447,15	1 674 447,15	0,00	1 674 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 685,00	166 405,00	151 797,82	151 797,82	151 797,82	0,00	151 797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	15 200,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	573 178,00	563 885,86	563 885,86	563 885,86	0,00	563 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 720,00	34 564,06	34 564,06	34 564,06	0,00	34 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4260	Zakup energii	86 000,00	53 000,00	42 081,33	42 081,33	42 081,33	0,00	42 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	220 058,00	217 195,26	217 195,26	217 195,26	0,00	217 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	6 400,00	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	58,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	277 640,00	261 853,06	261 853,06	261 853,06	0,00	261 853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 500,00	7 989,43	7 989,43	7 989,43	0,00	7 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 300,00	9 189,11	9 189,11	9 189,11	0,00	9 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,32%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 410,00	20 823,68	20 823,68	20 823,68	0,00	20 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462 045,00	469 671,00	469 671,00	469 671,00	469 671,00	0,00	469 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	22 400,00	22 088,00	22 088,00	22 088,00	0,00	22 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 200,00	2 022,69	2 022,69	2 022,69	2 022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 143,00	51 143,00	51 143,00	51 143,00	51 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 628 758,00	7 775 158,00	7 690 675,04	7 690 675,04	7 690 675,04	7 690 675,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 843,00	532 920,00	532 859,28	532 859,28	532 859,28	532 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	9 946,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>570 110,00</b>	<b>615 605,00</b>	<b>595 609,20</b>	<b>595 609,20</b>	<b>568 892,88</b>	<b>485 126,76</b>	<b>83 766,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26 716,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,75%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 718,00	26 718,00	26 716,32	26 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 268,00	75 868,00	73 103,80	73 103,80	73 103,80	73 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 926,00	10 926,00	10 459,83	10 459,83	10 459,83	10 459,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 910,00	6 847,50	6 847,50	6 847,50	0,00	6 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 590,00	47 190,10	47 190,10	47 190,10	0,00	47 190,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	13 714,00	5 815,52	5 815,52	5 815,52	0,00	5 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 913,00	23 913,00	23 913,00	23 913,00	23 913,00	0,00	23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 176,00	384 176,00	376 931,10	376 931,10	376 931,10	376 931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 109,00	24 790,00	24 632,03	24 632,03	24 632,03	24 632,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 434 437,00</b>	<b>2 473 628,00</b>	<b>2 357 722,21</b>	<b>2 357 722,21</b>	<b>2 260 792,84</b>	<b>1 909 750,93</b>	<b>351 041,91</b>	<b>0,00</b>	<b>96 929,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,31%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 930,00	96 930,00	96 929,37	96 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 309,00	480 809,00	474 395,34	474 395,34	474 395,34	474 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 718,00	32 221,00	32 220,01	32 220,01	32 220,01	32 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 210,00	283 993,00	271 097,28	271 097,28	271 097,28	271 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 015,00	35 515,00	33 797,49	33 797,49	33 797,49	33 797,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	65 292,00	65 279,30	65 279,30	65 279,30	0,00	65 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	42 664,00	42 180,65	42 180,65	42 180,65	0,00	42 180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 408,85	7 408,85	7 408,85	0,00	7 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	25 869,00	25 869,00	25 869,00	0,00	25 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 336,00	46 184,53	46 184,53	46 184,53	0,00	46 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,55%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	54 979,00	48 988,76	48 988,76	48 988,76	0,00	48 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 500,00	3 081,99	3 081,99	3 081,99	0,00	3 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%

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:				wydatki majątkowe	w tym:											
								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	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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				
																						z tego:		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	793,50	793,50	793,50	0,00	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 222,33	1 222,33	1 222,33	0,00	1 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 156,00	103 163,00	103 163,00	103 163,00	103 163,00	0,00	103 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	500,00	301,68	301,68	301,68	301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	13 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 118 433,00	1 097 833,00	1 015 377,10	1 015 377,10	1 015 377,10	1 015 377,10	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	92,49%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 166,00	65 423,00	65 422,03	65 422,03	65 422,03	65 422,03	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	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	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%	
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>221 289,00</b>	<b>222 487,00</b>	<b>214 325,00</b>	<b>214 325,00</b>	<b>202 288,12</b>	<b>192 304,12</b>	<b>9 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 036,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,33%</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 403,00	12 103,00	12 036,88	12 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	31 870,00	29 622,22	29 622,22	29 622,22	29 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	1 350,00	421,70	421,70	421,70	421,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 525,00	157 525,00	152 605,89	152 605,89	152 605,89	152 605,89	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	96,88%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 674,00	9 655,00	9 654,31	9 654,31	9 654,31	9 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>451 112,00</b>	<b>531 512,00</b>	<b>504 075,64</b>	<b>504 075,64</b>	<b>504 075,64</b>	<b>57 610,12</b>	<b>446 465,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,84%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 312,00	9 312,00	8 367,98	8 367,98	8 367,98	8 367,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	49 242,14	49 242,14	49 242,14	49 242,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 133,00	14 612,41	14 612,41	14 612,41	0,00	14 612,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	213,75	213,75	213,75	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%	
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	441 400,00	431 572,86	431 572,86	431 572,86	0,00	431 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	3 667,00	66,50	66,50	66,50	0,00	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 328,00</b>	<b>78 328,00</b>	<b>71 205,70</b>	<b>71 205,70</b>	<b>71 205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>71 205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,91%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 000,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 328,00	69 328,00	67 135,70	67 135,70	67 135,70	0,00	67 135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 555 835,00</b>	<b>1 542 081,00</b>	<b>1 436 108,90</b>	<b>1 412 738,90</b>	<b>1 407 414,70</b>	<b>1 315 032,30</b>	<b>92 382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 324,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,13%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	5 324,20	5 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 413,00	1 104 513,00	1 037 816,34	1 037 816,34	1 037 816,34	1 037 816,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 172,00	75 251,00	75 247,51	75 247,51	75 247,51	75 247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 811,00	188 611,00	178 349,64	178 349,64	178 349,64	178 349,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 489,00	25 689,00	23 618,81	23 618,81	23 618,81	23 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	30 312,04	30 312,04	30 312,04	0,00	30 312,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4260	Zakup energii	27 500,00	23 900,00	5 633,36	5 633,36	5 633,36	0,00	5 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 500,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 050,00	39 217,00	39 217,00	39 217,00	39 217,00	0,00	39 217,00	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%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	24 000,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>233 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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			
																					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	4 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>421 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 264,00	60 264,00	60 264,00	60 264,00	60 264,00	60 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 638,00	8 638,00	8 638,00	8 638,00	8 638,00	8 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 437,00	27 437,00	27 437,00	27 437,00	27 437,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>43 302,20</b>	<b>43 274,39</b>	<b>43 274,39</b>	<b>43 274,39</b>	<b>43 274,39</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 554,20	42 526,69	42 526,69	42 526,69	42 526,69	0,00	42 526,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,44	322,44	322,44	322,44	0,00	322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,53	425,26	425,26	425,26	425,26	0,00	425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 978,00</b>	<b>330 430,00</b>	<b>294 974,00</b>	<b>242 453,00</b>	<b>240 453,00</b>	<b>240 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>52 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,27%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 259,00	19 259,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	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	102 719,00	98 153,00	98 153,00	98 153,00	98 153,00	98 153,00	0,00	98 153,00	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	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 921,00	27 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207 176,00</b>	<b>2 544 262,00</b>	<b>2 284 941,53</b>	<b>219 221,66</b>	<b>217 221,66</b>	<b>90 691,79</b>	<b>126 529,87</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 719,87</b>	<b>2 065 719,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81%</b>	
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,89%</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 176,00</b>	<b>132 153,00</b>	<b>131 132,87</b>	<b>131 132,87</b>	<b>129 132,87</b>	<b>90 691,79</b>	<b>38 441,08</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,23%</b>	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	6 568,00	6 567,03	6 567,03	6 567,03	6 567,03	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	0,00	245,00	244,76	244,76	244,76	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	83 881,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00	83 880,00	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	4 500,00	2 395,00	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 191,00	24 347,00	24 347,00	24 347,00	24 347,00	0,00	24 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 917,00	9 642,28	9 642,28	9 642,28	0,00	9 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 456,80	2 456,80	2 456,80	0,00	2 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>2 403 109,00</b>	<b>2 144 908,66</b>	<b>79 188,79</b>	<b>79 188,79</b>	<b>0,00</b>	<b>79 188,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065 719,87</b>	<b>2 065 719,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,26%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 222,00	4 939,84	4 939,84	4 939,84	0,00	4 939,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	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	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		
																					Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4260	Zakup energii	38 000,00	86 355,00	22 561,94	22 561,94	22 561,94	0,00	22 561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	5 621,49	5 621,49	5 621,49	0,00	5 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	42 000,00	29 138,18	29 138,18	29 138,18	0,00	29 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 028,00	16 927,34	16 927,34	16 927,34	0,00	16 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	869 004,00	869 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 003,25	869 003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	49 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 216,62	49 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 595 509,00</b>	<b>2 328 099,00</b>	<b>2 262 743,06</b>	<b>2 262 743,06</b>	<b>1 414 624,41</b>	<b>884 160,80</b>	<b>530 463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>848 118,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>257 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>364 408,40</b>	<b>364 408,40</b>	<b>364 408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>364 408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,18%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	375 000,00	364 408,40	364 408,40	364 408,40	0,00	364 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 803,00</b>	<b>10 802,93</b>	<b>10 802,93</b>	<b>10 802,93</b>	<b>10 802,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	1 582,44	1 582,44	1 582,44	1 582,44	1 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,56	220,49	220,49	220,49	220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 203,48</b>	<b>32 203,48</b>	<b>32 203,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32 203,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,09%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 000,00	32 500,00	32 203,48	32 203,48	32 203,48	0,00	32 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 000,00</b>	<b>228 100,00</b>	<b>220 369,82</b>	<b>220 369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 369,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	228 100,00	220 369,82	220 369,82	0,00	0,00	0,00	220 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>2 139,28</b>	<b>2 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,41%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 600,00	2 139,28	2 139,28	0,00	0,00	0,00	2 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>463 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>435 023,58</b>	<b>435 023,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 023,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	440 000,00	435 023,58	435 023,58	0,00	0,00	0,00	435 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>356 813,00</b>	<b>885 963,00</b>	<b>861 383,29</b>	<b>861 383,29</b>	<b>855 674,32</b>	<b>785 032,86</b>	<b>70 641,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5 708,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 708,97	5 708,97	0,00	0,00	0,00	5 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 852,00	643 387,00	629 078,00	629 078,00	629 078,00	629 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 567,00	34 566,45	34 566,45	34 566,45	34 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 885,00	110 296,00	107 074,46	107 074,46	107 074,46	107 074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	12 534,00	10 713,95	10 713,95	10 713,95	10 713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 900,00	11 786,01	11 786,01	11 786,01	11 786,01	0,00	11 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	12 000,00	18 681,00	18 620,93	18 620,93	18 620,93	0,00	18 620,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 000,00	12 506,94	12 506,94	12 506,94	0,00	12 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	900,00	801,68	801,68	801,68	0,00	801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	21 098,00	0,00	21 098,00	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 827,90	5 827,90	5 827,90	0,00	5 827,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 604,00</b>	<b>5 997,00</b>	<b>5 486,28</b>	<b>5 486,28</b>	<b>5 486,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,48%</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	4 996,00	4 666,00	4 666,00	4 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 922,00	879,00	820,28	820,28	820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78 000,00</b>	<b>145 747,00</b>	<b>144 737,00</b>	<b>144 737,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,31%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	142 747,00	141 737,00	141 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 092,00</b>	<b>191 389,00</b>	<b>180 189,00</b>	<b>180 189,00</b>	<b>137 049,00</b>	<b>82 838,73</b>	<b>54 210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,15%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	54 300,00	43 140,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 574,00	57 037,05	57 037,05	57 037,05	57 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 117,00	4 116,47	4 116,47	4 116,47	4 116,47	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	6 275,00	11 669,59	11 669,59	11 669,59	11 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	1 415,62	1 415,62	1 415,62	1 415,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 799,34	10 799,34	10 799,34	10 799,34	0,00	10 799,34	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	3 000,00	3 260,78	3 260,78	3 260,78	3 260,78	0,00	3 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	549,92	549,92	549,92	549,92	0,00	549,92	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	36 438,00	37 057,68	37 057,68	37 057,68	37 057,68	0,00	37 057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	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%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 700,00</b>	<b>202 675,00</b>	<b>198 285,00</b>	<b>198 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,83%</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>174 200,00</b>	<b>186 775,00</b>	<b>185 185,00</b>	<b>185 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,15%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	173 000,00	183 100,00	182 260,00	182 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 200,00	3 675,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59%	
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 500,00</b>	<b>15 900,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,39%</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	9 500,00	15 900,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,39%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 390 922,00</b>	<b>4 922 796,00</b>	<b>4 859 059,61</b>	<b>3 854 140,36</b>	<b>632 309,29</b>	<b>528 136,41</b>	<b>104 172,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,71%</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 202 000,00</b>	<b>3 712 826,00</b>	<b>3 711 881,05</b>	<b>3 711 881,05</b>	<b>490 049,98</b>	<b>468 511,18</b>	<b>21 538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 786,00	3 222 776,02	3 221 831,07	3 221 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	68 836,00	68 836,00	68 836,00	68 836,00	0,00	0,00	0,00	68 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00	3 070,03	3 070,03	3 070,03	3 070,03	0,00	0,00	0,00	3 070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 412,00	396 605,15	396 605,15	396 605,15	396 605,15	0,00	0,00	0,00	396 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 882,90	4 882,90	4 882,90	4 882,90	0,00	4 882,90	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	11 000,00	13 932,50	13 932,50	13 932,50	13 932,50	0,00	13 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	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%	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>190,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	536,00	536,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>68 092,00</b>	<b>75 294,00</b>	<b>63 690,87</b>	<b>63 690,87</b>	<b>63 690,87</b>	<b>59 625,23</b>	<b>4 065,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,59%</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	106,24	106,24	106,24	106,24	0,00	106,24	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	51 600,00	57 473,00	46 524,70	46 524,70	46 524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,00	2 872,00	2 871,81	2 871,81	2 871,81	0,00	2 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

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. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879,00	8 326,00	8 288,50	8 288,50	8 288,50	8 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	1 946,00	1 940,22	1 940,22	1 940,22	1 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	240,76	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 597,00	2 596,40	2 596,40	2 596,40	2 596,40	0,00	2 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	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	1 000,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 003,10</b>	<b>28 003,10</b>	<b>28 003,10</b>	<b>28 003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>28 003,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,81%</b>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 500,00	28 003,10	28 003,10	28 003,10	28 003,10	0,00	28 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%				
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>45 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>50 029,34</b>	<b>50 029,34</b>	<b>50 029,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,39%</b>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	53 000,00	50 029,34	50 029,34	50 029,34	50 029,34	0,00	50 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%				
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,65%</b>				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 640,00	550 640,00	504 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 919,25	504 919,25	504 919,25	0,00	0,00	0,00	91,70%				
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 719 826,00</b>	<b>3 466 826,00</b>	<b>3 303 273,47</b>	<b>3 049 107,47</b>	<b>3 049 107,47</b>	<b>37 204,17</b>	<b>3 011 903,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 166,00</b>	<b>254 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,28%</b>				
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 114 326,00</b>	<b>2 500 340,00</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>14 325,60</b>	<b>2 485 879,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	2 032,00	2 032,00	2 031,60	2 031,60	2 031,60	2 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 486 014,00	2 485 879,01	2 485 879,01	2 485 879,01	0,00	2 485 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	31 000,00	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%				
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 737,03</b>	<b>6 737,03</b>	<b>6 737,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6 737,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,24%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 737,03	6 737,03	6 737,03	0,00	6 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-				
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>183 947,87</b>	<b>24 281,87</b>	<b>24 281,87</b>	<b>22 878,57</b>	<b>1 403,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 666,00</b>	<b>159 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,80%</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 929,00	5 964,50	5 964,50	5 964,50	5 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,34	3 244,54	3 244,54	3 244,54	3 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,66	469,53	469,53	469,53	469,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 403,30	1 403,30	1 403,30	1 403,30	0,00	1 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,17%				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	187 500,00	159 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 666,00	159 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%				
		<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>537 000,00</b>	<b>498 144,00</b>	<b>409 253,02</b>	<b>314 753,02</b>	<b>314 753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>314 753,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,16%</b>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	116 770,00	76 954,44	76 954,44	76 954,44	0,00	76 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%				
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	122 760,00	122 760,00	122 760,00	122 760,00	0,00	122 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%				
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 770,00	115 038,58	115 038,58	115 038,58	0,00	115 038,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	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	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	144 460,00	144 459,20	144 459,20	144 459,20	0,00	144 459,20	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	15 000,00	144 460,00	144 459,20	144 459,20	144 459,20	0,00	144 459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	58 486,00	52 275,74	52 275,74	52 275,74	0,00	52 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
	4220		Zakup środków żywności	2 500,00	5 000,00	3 160,65	3 160,65	3 160,65	0,00	3 160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21%	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	52 986,00	49 115,09	49 115,09	49 115,09	0,00	49 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 138 800,00	5 454 321,00	4 397 366,81	1 229 797,89	120 617,89	4 950,00	115 667,89	1 109 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 568,92	3 167 568,92	0,00	0,00	0,00	80,62%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 590 000,00	3 798 000,00	3 264 335,84	624 287,92	91 707,92	4 950,00	86 757,92	532 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 047,92	2 640 047,92	0,00	0,00	0,00	85,95%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	533 000,00	532 580,00	532 580,00	0,00	0,00	532 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 140,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	33 000,00	27 758,06	27 758,06	27 758,06	0,00	27 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%	
	4260		Zakup energii	41 000,00	18 936,00	15 759,26	15 759,26	15 759,26	0,00	15 759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
	4270		Zakup usług remontowych	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	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	38 000,00	28 319,31	28 319,31	28 319,31	0,00	28 319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,52%	
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	860,00	857,29	857,29	857,29	0,00	857,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	14 064,00	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	3 000 000,00	3 130 000,00	2 640 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 047,92	2 640 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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%	
	92116		Biblioteki	550 000,00	590 000,00	576 600,00	576 600,00	0,00	0,00	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	590 000,00	576 600,00	576 600,00	0,00	0,00	576 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	971 500,00	971 500,00	484 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,87%	
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19%	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00	950 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	92195		Pozostała działalność	27 300,00	94 821,00	71 930,97	19 409,97	19 409,97	0,00	19 409,97	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 200,00	18 191,47	18 191,47	18 191,47	0,00	18 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 100,00	1 218,50	1 218,50	1 218,50	0,00	1 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	926		Kultura fizyczna	110 000,08	110 000,08	86 254,16	86 254,16	16 254,16	0,00	16 254,16	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,41%	
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	10 066,75	10 066,75	10 066,75	0,00	10 066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,27%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 193,55	2 193,55	2 193,55	0,00	2 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,87%	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 873,20	7 873,20	7 873,20	0,00	7 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49%	
	92695		Pozostała działalność	85 000,08	85 000,08	76 187,41	76 187,41	6 187,41	0,00	6 187,41	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	3 799,41	3 799,41	3 799,41	0,00	3 799,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%	

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	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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,08	5 000,08	2 388,00	2 388,00	2 388,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76%
			<b>Razem</b>	<b>56 026 556,08</b>	<b>64 890 780,02</b>	<b>61 305 833,66</b>	<b>39 785 473,90</b>	<b>33 200 474,33</b>	<b>21 797 125,63</b>	<b>11 403 348,70</b>	<b>1 187 306,00</b>	<b>5 319 951,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 742,46</b>	<b>21 520 359,76</b>	<b>21 520 359,76</b>	<b>5 638 016,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48%</b>

### 3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>35 337 104,00</b>	<b>3 804 404,00</b>	<b>19 735 705,00</b>	<b>21 880 311,00</b>	20446068,36	57,86%	
1.a	- wydatki bieżące			302 390,00	0,00	54 000,00	196 434,00	94956,00	31,40%	
1.b	- wydatki majątkowe			35 034 714,00	3 804 404,00	19 681 705,00	21 683 877,00	20351112,36	58,09%	
1.1	<b>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.):</b>			<b>8 996 203,00</b>	<b>510 020,00</b>	<b>7 076 621,00</b>	<b>6 015 509,00</b>	5638016,85	94,6	68,9
1.1.1	- wydatki bieżące			75 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0
1.1.1.1	Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego.	2024	2026	75 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			8 921 203,00	510 020,00	7 022 621,00	5 961 509,00	5638016,85	94,6	68,9
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krasnosielc - Rozbudowa SUW w Drążdżewie i oczyszczalni ścieków przy SP w Rakach	2023	2025	5 078 119,00	442 300,00	5 731 931,00	4 635 819,00	4633097,60	99,9%	99,9%
1.1.2.2	Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu - Opieka nad dziećmi do 3 r. życia	2023	2026	2 169 000,00	67 720,00	1 050 640,00	1 050 640,00	1004919,25	95,60%	50%
1.1.2.3	Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego.	2024	2026	415 084,00	0,00	240 050,00	240 050,00	0	0	0
1.1.2.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krasnosielc - ochrona środowiska przed szkodliwymi substancjami wprowadzanymi do gleby	2025	2026	1 259 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>26 340 901,00</b>	<b>3 294 384,00</b>	<b>12 659 084,00</b>	<b>15 864 802,00</b>	14805051,51	93,3%	68,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			227 390,00	0,00	0,00	142 434,00	94956,00	66,7%	41,8%
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Krasnosielc - Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gm. Krasnosielc	2025	2026	227 390,00	0,00	0,00	142 434,00	94956,00	66,7%	41,8%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 113 511,00	3 294 384,00	12 659 084,00	15 722 368,00	14713095,51	93,6%	69,0%
1.3.2.1	Budowa kompleksu turystyczno-sportowego nad rzeką Orzyc - Poprawa atrakcyjności turystycznej w miejscowości Krasnosielc	2022	2025	4 402 128,00	475 940,00	3 926 188,00	3 926 188,00	3926187,42	100%	100%
1.3.2.2	Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu - Poprawa bazy kulturalnej	2023	2026	5 515 700,00	130 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2640047,92	88%	50,2%
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc II etap - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego	2025	2026	9 368 394,00	0,00	3 810 555,00	4 657 335,00	4656481,31	100%	49,7%
1.3.2.4	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla przyszłych pokoleń.	2024	2025	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	475000,00	50%	50%
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 022 000,00	1 049 659,00	972 341,00	972 341,00	949658,99	97,7%	98,9%
1.3.2.6	Budowa Ośrodka zdrowia w Krasnosielcu - Poprawa dostępu do usług zdrowotnych	2022	2025	3 855 289,00	1 638 785,00	0,00	2 216 504,00	2065719,87	93,20	96,1%

Realizacja wieloletnich zadań inwestycyjnych odbywa się bez większych zakłóceń, zadanie pn. Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" - Poprawa bezpieczeństwa teleinformatycznego będzie realizowane w roku 2026, na koniec 2025 r. został rozstrzygnięty przetarg na dostawę sprzętu i przeprowadzenie szkoleń. Zadanie pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Krasnosielc - Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego gm. Krasnosielc – płatność za III etap została przesunięta do roku 2026 termin realizacji zadania upływa z końcem czerwca 2026 roku. Dotacja ze środków Polski Ład na „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i ołtarzu bocznym w kościele pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu ze względu na charakter prac została przesunięta na rok 2026. Prace związane z przebudową infrastruktury drogowej realizowane są zgodnie z planem. Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu –realizacja inwestycji zakończona ze względu na przesunięte terminy odbiorów końcowych płatność do końca marca 2026 r. Budowa ośrodka zdrowia zakończona i oddana do użytku zaplanowane na pierwsze wyposażenie środki nie zostały w pełni wykorzystane.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 731 931,00</b>	<b>47 779,00</b>	<b>1 108 891,00</b>	<b>4 670 819,00</b>	<b>4 633 097,60</b>	<b>99,19%</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>5 731 931,00</b>	<b>12 779,00</b>	<b>1 108 891,00</b>	<b>4 635 819,00</b>	<b>4 633 097,60</b>	<b>99,94%</b>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 871 299,00	12 779,00	0,00	3 884 078,00	3 884 078,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 632,00	0,00	1 108 891,00	751 741,00	749 019,60	99,64%
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>294 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>294 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	23 490,00	0,00	0,00	23 490,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 510,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 250,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 441,00	0,00	0,00	194 441,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 609,00	0,00	0,00	45 609,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>95,65%</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 640,00</b>	<b>1 004 919,25</b>	<b>95,65%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 640,00	0,00	0,00	550 640,00	504 919,25	91,70%
			<b>RAZEM</b>	<b>7 076 621,00</b>	<b>47 779,00</b>	<b>1 108 891,00</b>	<b>6 015 509,00</b>	<b>5 638 016,85</b>	<b>93,72%</b>

W planie wydatków realizowanych ze środków „unijnych” wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu wydatku w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w § 6058 do wysokości otrzymanej dotacji, natomiast zmniejszono plan wydatków § 6059 ze względu na zwrot podatku VAT. Zwiększono plan wydatków w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi z przeznaczeniem na opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków wydatek nie został zrealizowany ze względu na to, że zadanie będzie realizowane w ramach koncepcji „Zaprojektuj i wybuduj”.

### 3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 709 029,55	1 709 029,55	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 968,80	14 968,80	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 107,42	138 107,42	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 554,00</b>	<b>96 178,16</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,16</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	1 403,16	99,94%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>95 150,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>99,61%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 150,00	94 775,00	99,61%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	501,29	501,29	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 979,73</b>	<b>42 951,95</b>	<b>99,94%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 979,73</b>	<b>42 951,95</b>	<b>99,94%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 979,73	42 951,95	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 766 362,00</b>	<b>3 762 446,39</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 712 826,00</b>	<b>3 711 881,05</b>	<b>99,97%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 712 826,00	3 711 881,05	99,97%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	536,00	536,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>94,39%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	50 029,34	94,39%
			<b>Razem</b>	<b>5 773 791,79</b>	<b>5 769 472,56</b>	<b>99,93%</b>

### 3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>1 709 029,55</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	2 539,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 845,39	13 845,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 058,00	1 058,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 675 519,16	1 675 519,16	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 968,80</b>	<b>14 968,80</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 968,80	14 968,80	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>138 107,42</b>	<b>138 107,42</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 047,00	93 047,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 620,42	17 620,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 380,00	2 380,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 060,00	17 060,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 554,00</b>	<b>96 178,16</b>	<b>99,61%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,16</b>	<b>99,94%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,16	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>95 150,00</b>	<b>94 775,00</b>	<b>99,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 550,00	57 175,00	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 685,38	4 685,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,84	399,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 175,00	28 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 695,86	3 695,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,92	71,92	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>501,29</b>	<b>501,29</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,09	12,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,20	460,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 979,73</b>	<b>42 951,95</b>	<b>99,94%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 979,73</b>	<b>42 951,95</b>	<b>99,94%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 554,20	42 526,69	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,53	425,26	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 289,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 766 362,00</b>	<b>3 762 446,39</b>	<b>99,90%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 712 826,00</b>	<b>3 711 881,05</b>	<b>99,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 222 776,02	3 221 831,07	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 836,00	68 836,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,03	3 070,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 605,15	396 605,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,90	4 882,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 932,50	13 932,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,00	536,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>53 000,00</b>	<b>50 029,34</b>	<b>94,39%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 000,00	50 029,34	94,39%
			<b>Razem</b>	<b>5 773 791,79</b>	<b>5 769 472,56</b>	<b>99,93%</b>

Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych w kwocie 5769472,56 zł zrealizowano w 100%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	-
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>106 384,52</b>	-
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>106 305,52</b>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72 340,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 174,58	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	29 790,86	-
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,00	-
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>106 849,52</b>	-

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 653 000,00</b>	<b>1 668 500,00</b>	<b>1 533 419,35</b>	<b>91,90%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 511 787,42</b>	<b>91,62%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 511 787,42	91,62%
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>3000,00</b>	<b>18500,00</b>	<b>21631,93</b>	<b>116,93%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	4500,00	4444,68	98,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	14000,00	17187,25	122,77%
			<b>Razem</b>	<b>1 653 000,00</b>	<b>1 668 500,00</b>	<b>1 533 419,35</b>	<b>91,90%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 114 326,00</b>	<b>2 500 340,00</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>99,99%</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 114 326,00</b>	<b>2 500 340,00</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,00	2 032,00	2 031,60	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 486 014,00	2 485 879,01	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>2 114 326,00</b>	<b>2 500 340,00</b>	<b>2 500 204,61</b>	<b>99,99%</b>

Na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi uzyskano dochody w łącznej kwocie 1 533 419,35 zł są to dochody uzyskane : bezpośrednio z opłat od ludności w kwocie 1 511 787,42 zł, z odsetek od nieterminowych opłat w kwocie 17 187,25 zł i z tytułu kosztów upomnień w kwocie 4444,68 zł. Realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu odpadami komunalnymi zamknęła się kwotą 2 500 204,61 zł, ze środków własnych gminy dołożono 966 787,26 zł. Na koniec roku zaległości z tytułu opłat za gospodarowaniem odpadami komunalnymi to kwota 221 847,70 zł

Tabela 29: Informacja uzupełniająca do dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

I.	Rok	2025		Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b> <b>ul. Koszykowa 6a</b> <b>00-564 Warszawa</b>				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Krasnosielc						
III.	Numer identyfikacyjny REGON	550668315						
IV.	Kod GUS	1411042						
<b>V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>								
<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 511 787,42	900	90002	4300	2 483 351,61	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	4 444,68					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	17 187,25	900	90002	4010,4110 4120,4300	16 852,40	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 533 419,35</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>2 500 204,01</b>	
<b>VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>								
Kwota ogółem:								
<b>VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>								
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)							
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,							
<b>Suma:</b>						<b>0,00</b>		
<b>VIII. Objaśnienia</b>								

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>120 176,00</b>	<b>129 153,00</b>	<b>129 153,24</b>	<b>100,00%</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>120 176,00</b>	<b>129 153,00</b>	<b>129 153,24</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 640,00	23 202,00	23 201,56	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 536,00	105 951,00	105 951,68	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>120 176,00</b>	<b>129 153,00</b>	<b>129 153,24</b>	<b>100,00%</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>129 176,00</b>	<b>141 153,00</b>	<b>140 032,87</b>	<b>99,21%</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>98,89%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 176,00</b>	<b>132 153,00</b>	<b>131 132,87</b>	<b>99,23%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	6 568,00	6 567,03	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	244,76	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	83 881,00	83 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 395,00	1 995,00	83,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 191,00	24 347,00	24 347,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	9 917,00	9 642,28	97,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 456,80	98,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	0,00	0,00%
			<b>Razem</b>	<b>129 176,00</b>	<b>141 153,00</b>	<b>140 032,87</b>	<b>99,21%</b>

### 3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000,00	1 123 000,00	1 109 180,00	-	-	-	-	-	-	-	98,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	533 000,00	532 580,00	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	533 000,00	532 580,00	-	-	-	-	-	-	-	99,92%
	92116		Biblioteki	550 000,00	590 000,00	576 600,00	-	-	-	-	-	-	-	97,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	590 000,00	576 600,00	-	-	-	-	-	-	-	97,73%
			<b>Razem</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 109 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>98,77%</b>	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	187 500,00	159 666,00	85,16%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	187 500,00	159 666,00	85,16%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	187 500,00	159 666,00	85,16%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	970 000,00	970 000,00	475 000,00	48,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	475 000,00	50,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	475 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 237 500,00</b>	<b>704 666,00</b>	<b>-</b>	

Z budżetu gminy udzielone zostały dotacje w łącznej kwocie 1815846 zł z tego: dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1111180,00 zł w tym: 2000 dla Powiatu Makowskiego - dotacja celowa dla Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie terapii uzależnień, dotacje podmiotowe w kwocie 11009180,00 dla samorządowych instytucji kultury na działalność bieżącą w tym; 532 580 zł otrzymał Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu i 576600 zł Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu. Wyplacone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych to kwota 704 666,00. Dotacje otrzymali: mieszkańcy Gminy Krasnosielc na wymianę źródeł ciepła – 159 666 zł. Parafia w Krasnosielcu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym i bocznym w kościele 475000 zł, Gminny Uczniowski Klub Sportowy w Krasnosielcu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 70000 zł.

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 700,00</b>	<b>532 687,52</b>	<b>91,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>44,78%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	9,00	1,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	15,00	15,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	2 036,00	56,56%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>575 600,00</b>	<b>530 627,52</b>	<b>92,19%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	252 081,50	93,36%
		0830	Wpływy z usług	305 600,00	277 795,00	90,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	751,02	-
			<b>Razem</b>	<b>580 700,00</b>	<b>532 687,52</b>	<b>91,73%</b>

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 700,00</b>	<b>532 687,52</b>	<b>91,73%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>44,78%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 060,00	54,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>575 600,00</b>	<b>530 627,52</b>	<b>92,19%</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 050,00	18,31	1,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 580,00	19 446,25	73,16%
		4220	Zakup środków żywności	546 300,00	510 864,50	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	298,46	17,87%
			<b>Razem</b>	<b>580 700,00</b>	<b>532 687,52</b>	<b>91,73%</b>

Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych utworzono w następujących jednostkach budżetowych: Przedszkole w Krasnosielcu, Szkoła Podstawowa w Amelinie, Szkoła Podstawowa w Drążdzewie, Szkoła Podstawowa w Krasnosielcu, Szkoła Podstawowa w Rakach

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 590,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>2 910,86</b>	<b>94,20%</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 590,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>2 910,86</b>	<b>94,20%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 320,86	88,06%
			<b>Razem</b>	<b>1 590,00</b>	<b>3 090,00</b>	<b>2 910,86</b>	<b>94,20%</b>

W roku 2025 Gmina Krasnosielec uzyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w ogólnej kwocie 2 910,86 zł w tym ; z tytułu kar za wycinkę drzew 1590 zł. Środki wydatkowano za modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielec.

### 3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 971,27 zł (z 0,00 zł do 2 971,27 zł)	wzrost o 1 553,29 zł (z 0,00 zł do 1 553,29 zł)	wzrost o 4,01 zł (z 0,00 zł do 4,01 zł)
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 15 371,26 zł (z 80 131,76 zł do 64 760,50 zł)	zmniejszenie o 18 853,24 zł (z 64 172,02 zł do 45 318,78 zł)	zmniejszenie o 647,12 zł (z 1 782,53 zł do 1 135,41 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5 836,10 zł (z 12 661,60 zł do 6 825,50 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 3 559,09 zł (z 36,00 zł do 3 595,09 zł)	-	bez zmian (0,10 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 419,63 zł (z 11 656,53 zł do 12 076,16 zł)	-	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,97 zł (z 0,97 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 717,59 zł (z 717,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 717,59 zł (z 717,59 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,48 zł (z 5,05 zł do 5,53 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 0,97 zł (z 0,97 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 272,56 zł (z 6 881,50 zł do 4 608,94 zł)	zmniejszenie o 2 272,56 zł (z 6 881,50 zł do 4 608,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1,00 zł	zmniejszenie o 1,00 zł	wzrost o 7,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1,00 zł do 0,00 zł)	(z 1,00 zł do 0,00 zł)	(z 0,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 412,00 zł (z 0,00 zł do 412,00 zł)	wzrost o 412,00 zł (z 0,00 zł do 412,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 23,00 zł (z 2,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 23,00 zł (z 2,00 zł do 25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 12 174,66 zł (z 52 809,19 zł do 64 983,85 zł)	wzrost o 12 174,66 zł (z 52 809,19 zł do 64 983,85 zł)	wzrost o 3 444,10 zł (z 2 989,90 zł do 6 434,00 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 049,81 zł (z 30 156,08 zł do 28 106,27 zł)	zmniejszenie o 2 049,81 zł (z 30 156,08 zł do 28 106,27 zł)	wzrost o 3 594,00 zł (z 981,00 zł do 4 575,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 054,18 zł (z 9 415,11 zł do 8 360,93 zł)	zmniejszenie o 1 054,18 zł (z 9 415,11 zł do 8 360,93 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 73,00 zł do 95,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 608,00 zł (z 2 667,00 zł do 5 275,00 zł)	wzrost o 2 608,00 zł (z 2 667,00 zł do 5 275,00 zł)	zmniejszenie o 19,00 zł (z 294,00 zł do 275,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 16 664,00 zł (z 0,00 zł do 16 664,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 170,75 zł (z 3 012,26 zł do 841,51 zł)	wzrost o 89,25 zł (z 712,26 zł do 801,51 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 081,30 zł (z 19 856,30 zł do 23 937,60 zł)	-	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 015,08 zł)	bez zmian (1 015,08 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 66 548,82 zł (z 1 425 634,05 zł do 1 492 182,87 zł)	wzrost o 66 548,82 zł (z 1 425 634,05 zł do 1 492 182,87 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 40 059,91 zł (z 181 787,79 zł do 221 847,70 zł)	wzrost o 40 059,91 zł (z 181 787,79 zł do 221 847,70 zł)	wzrost o 4 476,33 zł (z 10 675,99 zł do 15 152,32 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 230,91 zł (z 39 113,68 zł do 36 882,77 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 117 825,58 zł</b> <b>(z 1 877 556,46 zł do 1 995 382,04 zł)</b>	<b>wzrost o 98 520,55 zł</b> <b>(z 1 775 970,67 zł do 1 874 491,22 zł)</b>	<b>wzrost o 10 881,80 zł</b> <b>(z 16 801,57 zł do 27 683,37 zł)</b>

3.21. 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 38: 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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	27,68	27,68	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	27,68	27,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68	100,00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0,00	77 489,00	77 489,00	100,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	0,00	77 489,00	77 489,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 489,00	77 489,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	322,47	322,44	99,99%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	322,47	322,44	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,44	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>77 839,15</b>	<b>77 839,12</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 39: 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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	27,68	27,68	100,00%
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	27,68	27,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	77 811,47	77 811,44	100,00%
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0,00	61 089,00	61 089,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 143,00	51 143,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 946,00	9 946,00	100,00%
	80104		<b>Przedszkola</b>	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 718,00	13 718,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 682,00	2 682,00	100,00%
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	0,00	322,47	322,44	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	322,47	322,44	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>77 839,15</b>	<b>77 839,12</b>	<b>100,00%</b>

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

Tabela 31: 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 %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 949 659,09</b>	<b>99,99%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 949 659,09</b>	<b>99,99%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 949 659,09	99,99%
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 370 000,00</b>	<b>8 517 500,00</b>	<b>8 517 159,09</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 949 658,99</b>	<b>99,99%</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>3 949 658,99</b>	<b>99,99%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	3 950 000,00	3 949 658,99	99,99%
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>3 420 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>1 147 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 147 500,00	1 147 500,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 370 000,00</b>	<b>8 517 500,00</b>	<b>8 517 158,99</b>	<b>100,00%</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Stan na 31 grudnia 2025 r.**

	Wyszczególnienie	Stan na dzień na 31.12.2024 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień na 31.12.2025 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody w tys. zł
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem ( ha) w tym:	47,7889		47,7889	217	365	233	11	277	83
1	Rolne	9,2622		9,2622					113	3
2	działki budowlane	27,7836		27,7836	107	365	233	11	162	53
3	tereny rekreacyjne	5,5431		5,5431	110					
4	Lasy w (ha)	4,8000		4,8000					2	27
5	Parki w (ha )	0,4000		0,4000						

## Informacja o stanie mienia komunalnego

LP	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowle i urządzenia techniczne:				73791	3316				880
	Wodociągi				18593					784
	<b>-liczba</b>	3		3						
	<b>-długość w km</b>	135,65		135,65						
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	196		196	3450	287				
	wysypiska ( liczba)	0	0	0						
	<b>ulice, drogi ( długość w km)</b>	88		88	39812					96
	Obiekty sportowe	10	1	11	8360	1715				
	Inne	38		39	3576	1314				

### Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku	Planowane zwiększ. (+)  zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł					Dochody
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelności	uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Środki transportu	19	0	19	4714					
7	Inwestycje stan zaangażowania ( w zł)				4146288					
8	<b>Lokaty (w zł)</b>	0	0							
9	<b>Pożyczki udzielone ( w zł)</b>									
10	Obligacje własne sprzedaż(w zł )									
11	<b>Pozostałe jednostki Organizacyjne</b>									
12	<b>Związki komunalne i stowarzyszenia</b>									

## Informacja o stanie mienia komunalnego

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2024 roku	Planowane zwiększ. (+)  zmniejsz (-)	Stan na dzień 31 grudnia 2025 roku	Sposób zagospodarowania w/g wartości w tys. zł.					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowa nia mieniem
					W bezpośredn im zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowani e	inne formy (udziały w akcjach spółkach, wierzytelność i	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Budynki ogółem: w tym;	65	1	66	4707	9067	4423			117
A	Budynki mieszkalne	3		3	44		204			35
B	obiekty szkolne	6		6		7742				3
C	obiekty kulturalne	2		2	263	971				12
D	obiekty służby zdrowia	2	1	3			4081			67
E	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	21		21	4277	354	138			0
F	<b>Inne</b>	31		31	123					

Dane uzupełniające do informacji o stanie mienia komunalnego na koniec 2025 r.

Wzrosła wartość mienia komunalnego o 19567 tyś zł.

W zrosła wartość budowli i urządzeń technicznych w stosunku do roku poprzedniego o 15544tyś zł.

- Zmodernizowano sieć wodociągową SUW w Drążdzewie Małym oraz nowe studnie wartość inwestycji – 4791 tyś.
- Przebudowano drogi w miejscowościach: Nowy Sielc, Raki, Pieczyska, Niesułowo, Elźbiecin, Wólka Rakowska, Biernaty-Pienice wartość przyjętych inwestycji to kwota 6172 tyś.
- Wybudowano plac rekreacyjno -sportowy nad Orzycem w Krasnosielcu o wartości 4402tyś.
- Zmodernizowano oświetlenie uliczne za kwotę 95 tyś.
- Doposażono place zabaw w Pienicach i Karolewie wart. 53 tyś.
- Wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw na placu rekreacyjno- sportowym za 31 tyś.

Wzrosła wartość budynków jak również przybył nowy obiekt -ośrodek zdrowia- 4023 tyś zł

- Budynek ośrodka zdrowia – 3655tyś. zł.
- Zmodernizowano budynek OSP w Wólce Drążdzewskiej za 308 tyś zł
- Zmodernizowano garaż OSP w Pienicach – 60 tys. zł

Na koniec 2025 r. stan zaangażowania inwestycji to kwota 4146288 zł – głównie to dwie inwestycje: budowa GOK i budowa żłobka.